

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 da Escola José Parente Prado

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	22.245,98
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	165,47
Depósito:	0,00
IOF:	21,44
IRRF:	48,71
Receita Total:	32.341,30

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	1.688,53	
POLO (2548843)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	05/05/2023	399,90	
POLO (2548843)	LUZ	abril/2023	04/05/2023	2.203,87	
POLO (2548843)	LUZ	abril/2023	26/05/2023	2.203,87	
POLO (2548843)	LUZ	abril/2023	08/05/2023	2.203,87	
POLO (2548843)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	03/05/2023	118,60	
POLO (2548843)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	05/05/2023	610,00	
POLO (2548843)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	10/05/2023	4.245,54	
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	10/05/2023	2.749,97	
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	03/05/2023	539,45	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	22.245,98
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	165,47
Depósito:	0,00
IOF:	21,44
IRRF:	48,71
Receita Total:	32.341,30

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	02/05/2023	470,00	
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	05/05/2023	390,00	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	22/05/2023	69,00	
POLO (2548843)	TELEFONE	abril/2023	04/05/2023	96,83	
POLO (2548843)	TELEFONE	maio/2023	26/05/2023	97,13	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	1.439,46	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	abril/2023	26/05/2023	447,72	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	abril/2023	04/05/2023	447,72	
				20.421,46	

Saldo:	11.919,84
---------------	------------------

ESCOLA: ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ
TELEFONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14
INEP: 23025379

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
MAIO/2023

SOBRAL-CE

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJPP - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	
Nº Processo : P253704/2023	Data Abertura : 10/06/2023 - 21:10
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 Esc Jose Parente Prado	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE MAIO 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/06/2023 - 21:10	Estalber Amarante Vieira
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ
TELEFONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14
INEP: 23025379

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 0 81/2023

Sobral, 10 de junho 2023.

De: Conselho de Pais da Escola José Parente Prado
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de maio/2023, no valor de R\$ 22.245,98 (Vinte e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme extrato por período.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



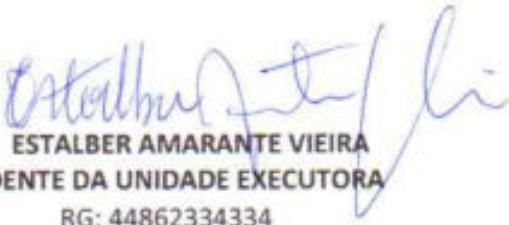
ESCOLA: ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ
TELEFONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14
INEP: 23025379

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBUQUERQUE, MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES e MARIA SILVA ANDRADE DOS SANTOS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MAIO/2023, no saldo no valor de R\$ 22.245,98 (Vinte e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 20.421,46 (Vinte mil e quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de junho de 2023.

MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBUQUERQUE - RG 292400494 PIP Luis Henrique da Silva
MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES - RG 20084295770 X. Marcelo Evandro de Sousa Lopes.
MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS - RG 9501088045 Maria Silvia Andrade dos Santos


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 44862334334





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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Convênio		mai/23	
PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE			
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO		01.913.528/0001-14	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA SANTA MARTA, 100 - SUMARÉ		SOBRAL	
		07 - UF	
		CE	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 - Depósito	
Custeio		Custeio	
R\$ 22.245,98		R\$ 0,00	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	
Custeio		Custeio	
R\$ 11.989,99		R\$ 165,47	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)		17 - Período de Execução	
Custeio		01/05/2023 a 31/05/2023	
R\$ 20.421,46		12 - Valor total da receita (+)	
		Custeio	
		R\$ 32.411,45	
		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		01 polo	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
1	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	48.358.196/0001-40	MATERIAL LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	142	Nº ChvOB 901237	02/05/2023	R\$ 470,00
2	EDUARDO COSTA LIMA ME	43.282.853/0001-26	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	455	901238	03/05/2023	R\$ 539,45
3	EDUARDO COSTA LIMA ME	43.282.853/0001-26	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	456	901239	03/05/2023	R\$ 118,60
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO		901240	04/05/2023	R\$ 2.651,50
5	SAAE	07.817.778/0001-37	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO		901241	04/05/2023	R\$ 3.127,99
6	DI	76.535.764/0001-43		PMDE	CUSTEIO		901242	04/05/2023	R\$ 96,83
7	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	LOCAÇÃO IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	78	901243	05/05/2023	R\$ 399,90
8	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO		901244	05/05/2023	R\$ 390,00
9	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO		901245	05/05/2023	R\$ 510,00
10	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		901246	06/05/2023	R\$ 2.203,87
11	EMPORIO DO PAPEL LTDA	26.315.046/0001-81	EMATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	2954	901248	10/05/2023	R\$ 2.749,97
12	EMPORIO DO PAPEL LTDA	26.315.046/0001-81	EMATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	2953	901247	10/05/2023	R\$ 2.245,54
13	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		901249	26/05/2023	R\$ 2.651,50
14	DI	76.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO		901250	26/05/2023	R\$ 97,13
15	CESTA	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	PMDE	CUSTEIO	XXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 69,00
28 - TOTAL									R\$ 20.421,46

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 12 DE JUNHO DE 2023.	Estalber Amarante Vieira
Local e Data	Nome do(a) Originante ou do Representante Legal

Estalber Amarante Vieira
DIRETOR ESCOLAR
ATO Nº 151/2022

CONSELHO ESCOLAR

FOLHA 05
RUBRICA

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE

Conta: 0554/003/00001456-4

Data: 06/06/2023 - 13:47

PERÍODO

MAI/2023

SALDO TOTAL

11.927,57 C

Movimentações de 01/05/2023 à 31/05/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	901237	CHEQUE SAC	470,00 D	470,00 D
03/05/2023	901238	CHEQ COMP	539,45 D	1.009,45 D
03/05/2023	901239	CHEQ COMP	118,60 D	1.128,05 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.128,05 C	0,00 C
03/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
04/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	901240	CHEQ COMP	2.651,59 D	2.651,59 D
05/05/2023	901241	CHEQ COMP	3.127,99 D	5.779,58 D
05/05/2023	901242	CHEQ COMP	96,83 D	5.876,41 D
05/05/2023	901243	CHEQ COMP	399,90 D	6.276,31 D
05/05/2023	901244	CHEQ COMP	390,00 D	6.666,31 D
05/05/2023	901245	CHEQ COMP	610,00 D	7.276,31 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.276,31 C	0,00 C
05/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	901246	CHEQ COMP	2.203,87 D	2.203,87 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.203,87 C	0,00 C
09/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	901247	CHEQUE SAC	4.245,54 D	4.245,54 D
10/05/2023	901248	CHEQUE SAC	2.749,97 D	6.995,51 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.995,51 C	0,00 C
10/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	42023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	901249	CHEQUE PAG	2.651,59 D	2.651,59 D
29/05/2023	901250	CHEQUE PAG	97,13 D	2.748,72 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.748,72 C	0,00 C





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Maio/2023

Data de emissão: 06/06/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3-4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE	CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	22.245,98C
Aplicações	10.000,00C
Resgates	20.421,46D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.919,84C
Rendimento Bruto no Mês	165,47C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (RFB00)	Renda Mensal (RFB11)
Rend. Base Trib.	227,77C	0,00
R	48,71D	0,00
IOF	21,44D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
AUTOMATICO RF	0,96	4,57	2,019734	2,039129

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001456-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	10.000,00C	20.421,46D	11.919,84C	165,47C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001456-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
03/05	RESGATE AUT	1.128,05D
	IRRF	0,88D
	IOF	1,93D
	RENDIMENTO	5,89C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,93C
04/05	APLICACAO	10.000,00C
05/05	RESGATE AUT	7.276,31D
	IRRF	7,36D
	IOF	11,48D
	RENDIMENTO	44,20C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	32,71C
08/05	RESGATE AUT	2.203,87D
	IRRF	2,99D
	IOF	1,98D
	RENDIMENTO	15,28C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,30C
10/05	RESGATE AUT	6.995,51D
	IRRF	9,70D
	IOF	6,04D
	RENDIMENTO	49,23C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	43,19C
22/05	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,16D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,71C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,71C
29/05	RESGATE AUT	2.748,72D
	IRRF	7,70D



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C4
018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901237 0 0
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS SETENTA REAIS R\$ 470,00

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23

SOBRAL 02 MAIO
Estábu Ltr
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

010405543 0189012375 600300145646

PAGO 02/05/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 02/05/2023
Assinatura
VALOR R\$ 876.500,00

CAIXA

JJ 055400391853-0



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque nº
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901237
 Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS SETENTA REAIS ~~470,00~~

centavos acima

ou à sua ordem

de 20 23

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 02/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Rafaela M. M. Guellerto

10405543 0189012375* 600300145646

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 02/05/2023

[Assinatura]
 Assinatura
 MATRÍCULA: 876-500963-00

PAGO 02/05/2023

COM RECUPERO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

JJ 055400391853-0



RECEBEMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000142 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM. CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0548 3981 9600 0140 5500 1000 0001 4210 0001 4229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		323230029381947 02/05/2023 09:16:01	
VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
70943370			48.398.196/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL				01.913.528/0001-14	02/05/2023
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA SANTA MARTA, 100		SUMARE		62014-110	02/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DIGITOS DA SAÍDA
SOBRAL	(88)3611-1776		CE		09-07-53

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Chaque	470,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL (IMP. PRÓPR. TUA)	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL (IMP. PRÓPR. TUA)	470,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	470,00
				OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
				VALOR DO IPI	0,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. CFT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
789731240289	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRAD 500ML FC	34025003	0102	5102	UND	175,00	1,49	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75
789638017345	PALHA DE ACO LA DE ACO C/8 ATLAS	73231005	0102	5102	PCT	40,00	1,55	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
1803	ESPONJA PLIMP DUPLA FACE C/3 LIMPABELA	68053093	0102	5102	PCT	25,00	1,49	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
8037	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA 1.20 LG	96039005	0102	5102	UND	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

PAGO 02/05/2023
COM RECIBO DO PMDE

QUESTÃO DE DESPESA
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 02/05/2023
ASSINATURA
876 566.963

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 71,11 Federal, R\$ 105,53 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 42F39F		



M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO R\$

470,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons Pais da Esc. Jose Pariente Prado

a importância de

Quinhentos Setenta Reais

referente a

Cnf 142

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Gratific. OPÇÃO BRINDES (R\$) 0000000000

CNPJ 48 398 196/0001-40

CGF 07 094337-0

MASSAPÊ/CE

RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÊ

CEP: 62.140-000

02 de

05

de 2023

PAGO 02/05/2023

COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 02/05/2023

Assinatura

Verificação de

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO R\$

470,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons Pais da Esc. Jose Pariente Prado

a importância de

Quinhentos Setenta Reais

referente a

Cnf 142

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Gratific. OPÇÃO BRINDES (R\$) 0000000000

CNPJ 48 398 196/0001-40

CGF 07 094337-0

MASSAPÊ/CE

RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÊ

CEP: 62.140-000

02 de

05

de 2023

Assinatura





CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2023 – ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
PROCESSO Nº P241350/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO E A EMPRESA M. L. MIRANDA GOMES LTDA, BAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.913.528/0001-14, com sede na Rua Santa Marta, nº 100, Sumaré, CEP: 62.014-110, Sobral-CE, representado neste ato pelo presidente, Sr. ESTALBER AMARANTE VIEIRA, inscrito no RG sob o nº 2016006869-4, CPF nº 448.623.343-34, residente e domiciliado na Rua do Limite, nº 285 Parque Silvana II, Sobral-CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.398.196/0001-40, com sede à Rua Manassés Pontes, nº 150, Centro, CEP: 62.140-000, Massapê-CE, representado neste ato pela Sra. MARIA LEDINA MIRANDA GOMES, inscrita no RG Nº. 2017155999-6 e CPF Nº. 213.608.123-34, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/11930 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/11930 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades da Escola José Parente Prado, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU	FRASCO 500.0 MILILITRO S	350	R\$ 1,49	R\$ 521,50

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014 110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.398.196/0001-40
CGF 07.094337-0
RUA: MANASSÉS PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÊ
CEP: 62.140-000





	NOTIFICAÇÃO - NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - MARCA: FC				
02	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - MARCA: ATLAS	PACOTE 8.0 UNIDADE	80	R\$ 1,55	R\$ 124,00
03	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: LIMPABELA	PACOTE 3.0 UNIDADES	50	R\$ 1,49	R\$ 74,50
04	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAÚBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: LG	AVULSO 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,10	R\$ 220,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 940,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 940,00 (Novecentos e quarenta reais)**, a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 03001456 - 4
Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Parente Prado, localizada na Rua Santa Marta, nº 100, Bairro Sumaré, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3611 1776

CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ: 48.398.199/0001-40
CGF: 07.094337-0
RUA: MANABES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASPAPÉ
CEP: 62.111-10





5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Parente Prado / Conselho de Pais da Escola José Parente Prado e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611-1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.308.196/0001-40
CGF 07.094337-0
RUA: MANASSÉS PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASCAPÉ
CEP: 62.140-000





7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.308.195/0001-40
CGF 07.094337-0
RUA: MANASSÉS PONTES, 15
BAIRRO: CENTRO - MASCAPÉ
CEP: 62.141-20

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3611-1776

CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.308.196/0001-40
CGF 07.094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 139
BAIRRO: CENTRO - MANGAPE
CEP: 62.141-10

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3611-1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Liduina Donato Lima de Moura, Agente Administrativo, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611-1776

CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48.348.196/0001-40
CGF 07.094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 15º
BAIRRO: CENTRO - CASCAPI
CEP: 62.14-000

Imprimada





ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), _____ de _____ de 2023.

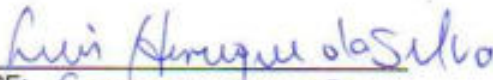

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Contratante

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48 398 196/0001-40
CGF 07 094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO - ASSAÍ
CEP 62.100-000

MARIA LEDINA MIRANDA GOMES
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 876500-96500

2. 
CPF: 60814525300





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Rua MANASSÉS PONTES, n 150 - CENTRO, Massapê - CE, 62.140-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 08/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/ MATERIAL DE LIMPEZA, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/11930.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs:MARCA: FC	FRASCO 500.0 MILILITROS	175	1,49	260,75
02	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ATLAS	PACOTE 8.0 UNIDADES	40	1,55	62,00
03	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: LIMPABELA	PACOTE 3.0 UNIDADES	25	1,49	37,25
04	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAÚBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LG	1.0 UNIDADE	100	1,10	110,00
VALOR TOTAL				R\$ 470,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, localizada na **Rua Santa Marta, 1 Sumaré**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de Maio de 2023.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611 1776
CNPJ 01 913 528/0001 14 / INEP. 23025379 SOBRAL-CE


M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48 398 196/0001-40
CGF 07 094337-0
RUA: MANASSÉS PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO MASSAPÊ
CEP: 62.140-000





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: **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**
CNPJ: **48.398.196/0001-40**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **B626.1269.38B8.A39C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.398.196/0001-40

Certidão nº: 17278415/2023

Expedição: 26/04/2023, às 07:29:45

Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 71/2023

Nome:	M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÊ - CE
Documento:	48.398.196/0001-40
Inscrição Contribuinte:	13307
Inscrição Municipal:	202003168

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Data: 2023.02.10 10:42:52 -03'00' Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	
Cod. Valid.:	9D17AF1FF0	



IMPRESSO POR: Mariane Mendes Fróes

10/02/2023 10:42:58



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.398.196/0001-40

Razão

M L MIRANDA GOMES LTDA

Social:

Endereço: R MANASSES PONTES 150 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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: 2023041703554642164033

Informação obtida em 28/04/2023 07:42:19

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311427231

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES 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 27/04/2023 ÀS 15:13:42
VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	25
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901239	7	118,60X=
Pague por este cheque a quantia de CENTRO DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS									
EDNAN DA COSTA LIMA - ME									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23									
SOBRL 03 de MAIO de 23 <i>Otoniel...</i> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS CNPJ 01.913.528/0001-14 <i>Rafaela M. M. Gualberto</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405541 0189012395A 600300145646									

ATESTO QUE O:
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: **03/05/2023**
[Assinatura]
 MATRÍCULA: **876.500963**

PAGO **03/05/2023**
 COM RECESSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA: *[Assinatura]*

CAIXA

JJ 055400391855-7



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2023 Dest/Rem: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO Valor Total: 118,60

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.456
Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.456
Série 001
Folha 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
3232 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 5619 3497 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230029445855 02/05/2023 12:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

CNPJ / CPF
01.913.528/0001-14

DATA DA EMISSÃO
02/05/2023

ENDEREÇO
R SANTA MARTA, 100

Bairro / Distrito
SUMARE

CEP
62014-110

DATA DA SAÍDA
02/05/2023

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

TELEFONE / FAX
(88)3611-1776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:01:12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	54,25 (45,74 %)	118,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ICMS	IPI
000320	APAGADOR DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE, MARCA: MASTERPRINT	96039000	0102	5102	CX	20,00	4,0400	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26x8 CAIXA 5000.0 UNIDADE, MARCA: MASTERPRINT	83052000	2400	5102	BT	10,00	3,7800	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTADO QUE O: ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 02/05/2023 Assinatura MATEUS R. S. PAGO 03/05/2023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 21,05 Federal e R\$ 33,20 Estadual
Fonte: IBPT CE 116341

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 25
RUBRICA



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, Nº 100, SUMARÉ - CEP: 62051-115 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 118,60 (CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 456

Sobral- Ce 03 de Maio de 2023.

PAGO: 03/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/05/2023
Assinatura
MATERIAL R\$ 118,60

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Versos Redondo, 811
Dist. de Bonfim - CEP: 62.103-000
Sobral - CE





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA-ME

Rua NAPOLEÃO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSÉ RODRIGUES - Centro

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 04/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/ MATERIAL DE EXPEDIENTE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/11010.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: masterprint	UNIDADE	20,00	4,04	80,80
02	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: masterprint	UNIDADE	10,00	3,78	37,80
VALOR TOTAL				R\$ 118,60	

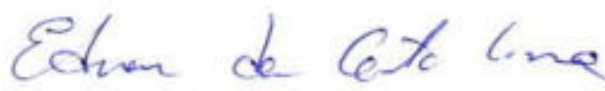
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, localizada na **Rua Santa Marta, 1 Sumaré**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de Maio de 2023.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE


43.252.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Versos Redonda, 8/M
Dist. de Bonfim - CEP: 62.193-000
RUA SANTA MARTA, 1 - BAIRRO SUMARÉ - CEP: 62014-110
SOBRAL - CE
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

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

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/03/23 às 18:23:50





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202306440748

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2023 ÀS 18:06:20
VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

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

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

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

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

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

Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042202001775242600

Informação obtida em 02/05/2023 12:10:26

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901238 9 539,458 =
 Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS TRINTA NOVE REAIS E
QUARENTA CINCO CENTAVOS — X — e centavos acima
EDNAN DA COSTA LIMA-ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 02/23

SOBRAL, 03 de MAIO de 2023
 [Assinatura]
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
 Rafaela M. M. Gualberto
 901238 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901238 9

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405542 01890123854 600300145646

PAGO 03/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 02/05/2023

[Assinatura]
 Assinatura

MATERIAL: 876.50096300

CAIXA

JJ 055400391854-9





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA-ME

Rua NAPOLEÃO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSÉ RODRIGUES - Centro

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 07/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/ MATERIAL DE LIMPEZA, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/11930.

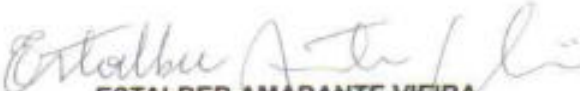
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDRÓXIDO SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: isabel	EMBALAGEM 1.0 LITRO	250	1,48	370,00
02	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GOFRADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: pímbo	FARDO 64.0 ROLOS	05	33,89	169,45
VALOR TOTAL				R\$ 539,45	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, localizada na **Rua Santa Marta, 1 Sumaré**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de Maio de 2023.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.526/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE


EDNAN DA COSTA LIMA
RUA
Dist. de
L 60


Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/05/2023 Dest/Rem: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO Valor Total: 539,45

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.455
Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.455
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 5516 1748 7018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230029441670 02/05/2023 11:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL070127859INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

CNPJ / CPF01.913.528/0001-14

DATA DA EMISSÃO02/05/2023

ENDEREÇO
R SANTA MARTA, 100

Bairro / Distrito
SUMARE

CEP62014-110

DATA DA SAÍDA02/05/2023

Município
SOBRAL

UF
CE

TELEFONE / FAX
(88)3611-1776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA11:47:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	186,60 (34,59 %)	539,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
000138	AGUA SANITARIA,HIPOCLORITO DE SODIO,CLORETO EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO, MARCA ISABEL	28289011	0102	5102	LIND	250,00	1,4800	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000084	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, FOLHA SIMPLES, NUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS FARD0 64.0 ROLOS MARCA PIMPO	48181000	0400	5102	UN	5,00	33,8900	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO: 03/05/2023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESA ATESTADO QUE O: ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: 03/05/2023 Assinatura: [assinatura] 876.500.965.00															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 72,55 Federal e R\$ 114,05 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

RESERVADO AO FISCO

NFE REFERENTE A COTAÇÃO ELETRONICA DE N 2023/11930

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 36



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, Nº 100, SUMARÉ - CEP: 62051-115 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 539,45 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº 455

Sobral- Ce 03 de Maio de 2023.

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

em 03/05/2023

Assinatura

876.500.963

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Versos Redonda, 871
Dist. de Bonfim - CEP: 62.193-000
SOBRAL - CE

PAGO 03/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
RENDADOR DE DESPESA





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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

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

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/03/23 às 18:23:50





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202306440748

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2023 ÀS 18:06:20
VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

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

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

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

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

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

Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042202001775242600

Informação obtida em 02/05/2023 12:10:26

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901240 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos cinquenta e
Um reais e cinquenta nove centavos e centavos acima
ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/23

Sobral 04 de Maio
Estorbu
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14
Rafaelle M. M. Gualberto
 Nº 340 418 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901240 0

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405548 01890124054 600300145646

PAGO 04/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DEST: DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 04/05/2023

Rafaelle M. M. Gualberto
 Assinatura

MATRÍCULA: 836.500.98300

CAIXA

JJ 055400391856-5





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Estadual ou Distrital	MONOFÁSICO		09/03/2023	11/04/2023	33	11/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL TR ARCO VERDE 00241 SUMARE SOBRAL CE CEP: 62011-060 CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 066032563	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10345631 Nº DO CLIENTE 10345631
---	--

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	05/05/2023	R\$ 447,72



NOTA FISCAL Nº 850603565 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://le.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3/consulta-chave-de-acesso>:
2323 9457 0472 5100 0170 0000 0059 0635 8510 3234 8723
Protocolo de autorização: 323200013607670 - 12/04/2023 às 08:12:18-03:00
CPF: 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/04/2023

MENTAÇÕES IMPORTANTES

Período: Stand. Tarif.: Verde - 1000 - 11/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Soma Cota ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	505	0,30851	155,80	0,34	0,30	0,00%	0,30	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	505	0,42088	212,42	0,30	0,30	0,00%	0,30	0,41273
Comissão Mensal				12,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios				23,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				3,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				495,52					
Subtotal Outros				52,20					
TOTAL				547,72	14,34	0,30		0,30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Bandeira/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias	
2323271742-008	1877	10/04/23	1280,00	11/04/23	1547,00	1,00	269,00	33	

CONSUMO (kWh)			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	ÍNDICE DE FATURAMENTO
04/2023	505,00	33	1,00
03/2023	451,00	28	1,00
02/2023	221,00	28	1,00
01/2023	286,00	29	1,00
12/2022	627,00	31	1,00
11/2022	586,00	30	1,00
10/2022	586,00	26	1,00
09/2022	586,00	26	1,00
08/2022	586,00	31	1,00
07/2022	586,00	31	1,00
06/2022	586,00	30	1,00
05/2022	586,00	31	1,00

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Segmento	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (kWh)
2323271742-008	ENERGIA ATIVA - 1877	1877	1280,00	1547,00	269,00

NOTIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAFRONTA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito automático

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 04/05/2023

ASSINATURA: 876.900.963.00

PAGO 04/05/2023
COM RECUPERO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 45
RUBRICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado. Ap

149-468201942-0

29/MAI/2023 HORA DE 08:55:47

LOT. 05,021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 447,72

838000000041 477200313006

002759887074 000103456317

149-468201942-0

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMÉ - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		23/03/2023	24/04/2023	32	24/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua NSA DO CARMO 00003 00003 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.534/0001-37 INSC. EST. 069020560	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2548843	 NOTA FISCAL Nº 061130532 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://leia-portal.portal.prefeitura.ce.gov.br/nf3/seleciona-chave-de-acesso 2325 0407 0472 5100 0170 6900 5061 1303 3210 7053 8478 Protocolo de autorização: 3032300014572016 - 24/04/2023 às 21:43:49-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023
	Nº DO CLIENTE 2548843	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	19/05/2023	R\$ 2.203,87

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 24/03 - 24/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da RDI-Arreel nº3.185/2023. 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									
Banco da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Transmissão TL	unm	2.380	0,58025	915,21	25,34	915,21	25,00%	183,24	0,20001
Energia Ativa Transmissão TUSD	unm	2.380	0,52064	1.239,96	30,27	1.239,96	28,00%	357,70	0,41000
Subtotal Faturamento				2.203,87					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				2.203,87	55,61	2.203,87		440,97	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P Medidor/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
2008017-FAE-048	97P	31/03/23	8772,30	31/04/23	9140,00	1,00	367,70	02	

CONSUMO - kWh									
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TARIFA						
04/2023	367,70	32	0,00						
03/2023	367,70	31	0,00						
02/2023	367,70	29	0,00						
01/2023	367,70	31	0,00						
12/2022	367,70	31	0,00						
11/2022	367,70	30	0,00						
10/2022	367,70	31	0,00						
09/2022	367,70	30	0,00						
08/2022	367,70	31	0,00						
07/2022	367,70	31	0,00						
06/2022	367,70	30	0,00						
05/2022	367,70	31	0,00						

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Bandeira	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medição	Consumo kWh/Unid
2008017-FAE-048	ENERGIA ATIVA - KWH - 1F3		8772,30	9140,00	1,00	367,70

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA-REDE	Se você ainda não tem direito autônomo
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

TESTE QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 04/05/2023

MATRÍCULA:

PAGO

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

149-460201946-2

29/MAI/2023

HORA DE 08:56:57

001.05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

RG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2.203,87
838700000222 038700313009
301286059074 000025488430

149-460201946-2

3 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901241	9	3.127,99

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL CENTO VINTE SETE REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS — X — e centavos acima

SAAE ou à sua ordem de 20 23

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
CNPJ 01.913.528/0001-14
Rafaelle M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405547 0189012415 600300145646

PAGO 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 04/05/2023
Assinatura [assinatura]
MATRIZ Nº 876.30096300



JJ 055400394657-7



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA D'ÁGUA E ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.6.0.0

INSCRIÇÃO

5005-3

Mes. Emissão

04/2023

PREF. N. SOBRAL-ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Emprego	Capacidade	Ativo	Desp.	000023
Hidrometro	Data de instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior:	4710	Mes Sit.	Consumo	Corr.			
Leitura atual:	4802	03/2023	36	0			
Consumo:	92	02/2023	18	0			
Dias:	30	01/2023	62	0			
Media:	32	12/2022	23	1			
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	11/2022	30	0			
		10/2022	27	0			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/03/2023
Parâmetros	Cor	at	Cloro
Parâmetros	Turbidez	Flor	Calc. Totais
Parâmetros	ate 15 UM	6.0 a 9.5	ate 5.0
Parâmetros	ate 5.0	ate 5.0	ate 1.5 ml
Parâmetros	atidos	10.0	7.71
Parâmetros		5.0	1.72
Parâmetros			0.97
Parâmetros			0.0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		834,50
2	ESGOTO		864,15
16	Multa por Atraso	01/2023	15,27

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 1.439,46

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

124-554776364-7

04/MAI/2023

HORA DE 17:11:41

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.439,46
826100000148 394602690007
580504232308 230830000009

124-554776364-7

19 VIA

ATESTADO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 04/05/2023

Assinatura

Matrícula: 87650096500

PAGO: 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.6.0.0

INSCRIÇÃO

16096-1

Mes. Faturamento

04/2023

PREF. M. SOBRAL-ESC. JOSE P. PRADO

RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO

SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PSH	0	PUB	000023	000023

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054582	26/07/2017	0000270018	15/03/2023	14/04/2023

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4276

Leitura atual: 4380

Consumo: 104

Dias: 30

Média: 82

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat	Consumo	Ocorr.
03/2023	107	0
02/2023	46	0
01/2023	29	0
12/2022	101	1
11/2022	102	0
10/2022	107	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/03/2023

Temperatura	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
24,5	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5 NT	até 1,5 mg/l	Ausente
24,5	7,71	5	1,72	0,97	0,0

US E TARIFAS

Ord.	Descrição	Unid.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		692,09
17	Encarg. (PMDE) 22 dias	1/1	2,06
16	Mult. Atraso - 01/2023	1/1	5,68

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 1.688,53

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-554776361-2

04/MAI/2023

HORA DE 17:11:07

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.688,53

826500000109 885302000015

669604232308 230834000005

124-554776361-2

1ª VIA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 04/05/2023

Assinatura

VÁLIDEM

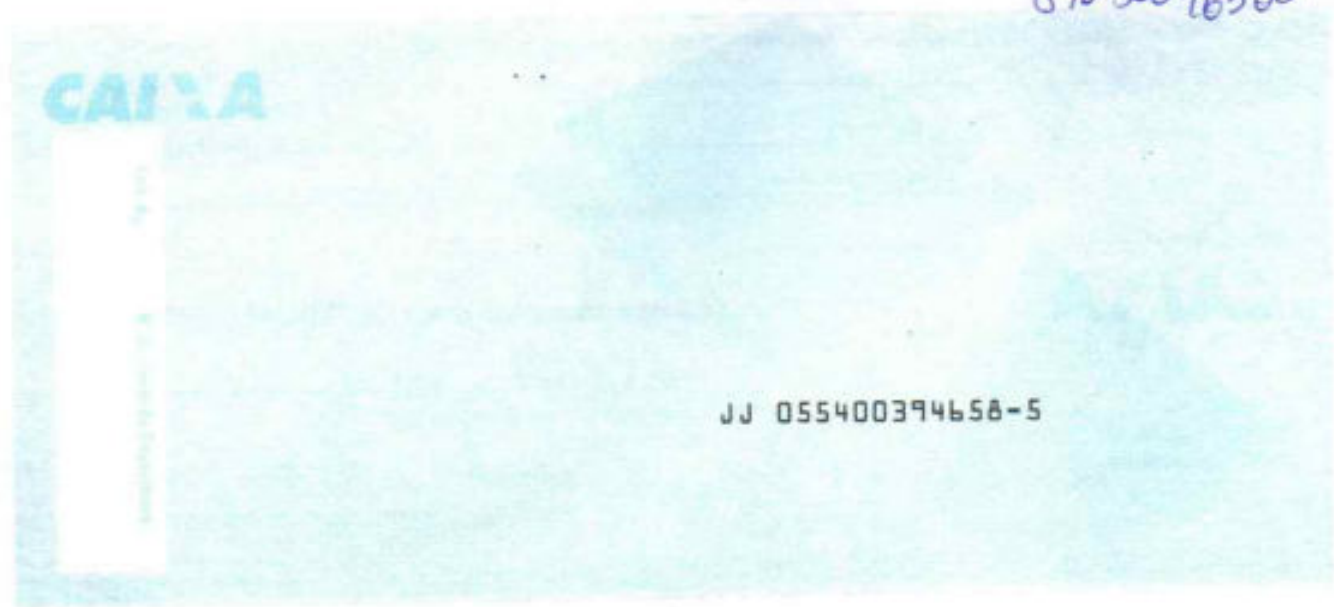
876.50096500

PAGO: 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901242	7	96,83 =
Pague por este cheque a quantia de NOUGUA SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS									e centavos acima
ou à sua ordem de 20									23
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23					SOBRL 04 de MAIO Conselho de Pais da Escola Jos CNPJ 01.913.528/0001-14 Raphaela M. M. Gualberto				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
10405546 0189012425 600300145646									

PAGO 04 05 2023
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA
 ATTESTO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 04 05 2023
 ASSINATURA
 876 50096500



JJ 055400394658-5





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA STA MARTA, 100
 SUMARE
 62014-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000119 30 240423

AD: 00100119

DATA DE EMISSÃO 19/04/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-1776 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 96,83
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/05/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 050900884637	
CODIGO DOO 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/23:	03/23:	02/23:
ALTERNATIVO		01/23:	12/22:	11/22:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000691337/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

LIGACÕES LOCAIS

0001/01 19/04/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

TC VOICE NET

0001/02 19/04/2023 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/04/23 A 01/04/23	45,24%	VD	3,01
0001/03 19/04/2023 ASS. VOICE NET + 100	DE 02/04/23 A 30/04/23	42,55%	VD	91,75
SUBTOTAL				94,76

BASE DE CÁLCULO ICMS	94,76
ALÍQUOTA	20%
VALOR	18,95

ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

94,76

RESERVADO AO FISCO

dc72.460f.3e3a.85ac.500e.b2b4.21e6.8241

FATURA N.: 0900090652642

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

0001/04 14/03/2023 ENCARGOS FINANCEIROS	23-02	0,25
0001/05 14/03/2023 ENCARGOS FINANCEIROS	23-02	1,82
TOTAL OUTROS VALORES		2,07

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU	VALOR
03497 3611-1776 0 3	96,83
TOTAL	96,83

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 04/05/2023

Assinatura

MATRIZ N.º 876.500.763.00

PAGO 04/05/2023
 COM RECASSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

IMO DA FATURA

E LIG. FIXO-FIXO	94,76
	94,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2,07
	R\$ 96,83
	05/05/2023

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/04/23 NÃO COMEÇAM ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 90,47. PAG DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGIÃO. Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Suspensão dos serviços. Parcial, 15 dias após o envio de Cancelamento e incluído nos Órgãos de Proteção ao Ci de suspensão parcial a sua linha continua após a recob de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-554776358-2
 04/MAI/2023 HORA DE 17:08:10
 LUI. 05.821714-3 TERM 05:45:35
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 96,83
 846580000001 90830M240004
 150349703614 117760323004

124-554776358-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	DE
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901243	5	399,90
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZCENTOS NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS</u> X X									
ou à sua ordem <u>CONSELHO TREUD CIREFY</u>									
de <u>05</u> de <u>MAIO</u> de <u>23</u>									
									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS CNPJ 01.913.528/0001-14 <u>Rafaela M. M. Gualberto</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405545 0189012435 600300145646									

PAGO 05 05 2023
 COM DEPOSITO DO PMDE
 ORÇENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394659-3

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03 05 2023

876.5009/6300



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901243	5	39990
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTOS NOVENTA NOVE REAIS</u> e <u>NOVENTA CENTAVOS</u> — x — ou à sua ordem <u>CONGACIL TREVO CIREL</u> de 20 <u>05</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>23</u> CAIXA SQBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 05/23 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS CNPJ 01.913.528/0001-14 <u>Rafaela M. M. Gualberto</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 101243 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901243 5 10405545 0189012435 600300145646									

PAGO 05/05/2023
COM RECIBO DO PMDE
JORNAL DE NESSA

JJ 055400394659-3

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03.05.2023

Rafaela M. M. Gualberto
Assinatura

87650096300





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000078
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SANTA QUITÉRIA	C.E.P	62280000	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			E-mail	
Endereço	RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE 62.014-110 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.528/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OITAVO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

OBS: 1 IMPRESSORA COM SCANNER, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL 30.000 COPIAS MENSAS, MARCA: CANON.

PAGO 05/05/2023
COM RECURSO DO PMDE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

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	399,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	399,90
(-) 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	399,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	o7nd6wzrptvbe2g4x3iyh5f9q8k		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	399,90	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 03/05/23 07:31

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/05/23

ASSINATURA: [Assinatura]

Hora da emissão: 07:31:41





RECIBO

VALOR R\$ 399,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO,

a importância de: TREZENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS,

Referente a NFS:

SANTA QUITERIA/CE, 05 DE 05 DE 2023.

PAGO 05 05/2023
COM RECIBO DO PME
ORDENADOR DE DESPESA

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000

CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5

CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311848253

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E 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 03/05/2023 ÀS 07:41:17
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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: 10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041002013796608799

Informação obtida em 24/04/2023 19:55:54

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão nº: 118798/2023

Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00

Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado **RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 15
018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901245 1 ~~610018~~
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS DEZ REAIS E UM CENTAVO

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405543 0189012455 600300145646

PAGO 05/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 05/05/2023

Assinatura

Matrícula nº

876.90096300

CAIXA

JJ 055400394661-5





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0458 Maquina: 58840
Data: 05/05/2023 Hora: 15:07 N.Trans: 2815
Valor: R\$10,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 5440 / NOVA RUSSAS
Conta: 0000468-5

Titular f: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Sujeito a conferencia

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

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

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

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

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

PAGO 05/05/2023
COM RESCUDO DO PMDE
SECRETARIO DE DESPESAS

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 05/05/2023

Assinatura

Material a:

876.500.963.00



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LANC EMISSION: 05/05/2023 - DEST. / REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 610,01		NF-e Nº 000004481 SÉRIE 001
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 000004481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0044 8110 0004 4806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230030440244 05/05/2023 12:58:58
		CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		CNPJ / CPF 01.913.528/0001-14	DATA DA EMISSÃO 05/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA MARTA, N 100		BARRIO / DISTRITO SUMARE	CEP 62014-110
MUNICÍPIO Sobral		FONE / FAX (88)3611-1776	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:58:23

FATURA		NÚMERO 004481	VALOR ORIGINAL 610,01	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 610,01
DADOS DA FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,01	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 610,01	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ICMS	IP
00020	APONTADOR DE LAPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, AVULSO 1.0 UND LEO E LEO	82141000	0500	5403	Un	50.0000	0.3900	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789843482516	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFÍCIO, POLIUNDA, 350X250X130MM, 1. UNIDADE ALAPLAST	38261000	0500	5403	Un	5.0000	6.5900	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06793	CARTOLINA, DIMENSÕES 50X86 CM, COMUM, 150GM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA BIGNARDI	48025799	0500	5403	Un	200.0000	0.6900	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893675411	CLIPS 4/0 AÇO NIQUELADO CX C/100UN BRW	83059000	0500	5403	Un	5.0000	2.4700	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789867550256	CLIPS 8/0 AÇO NIQUELADO CX C/25 UND BRW	83059000	0500	5403	Un	5.0000	2.8900	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789802376819	COLA ISOPOR INCOLOR 90GR UN BAMBINI	35062000	0500	5403	Un	24.0000	2.9900	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789902133570	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, CORES, 95 X 40 CM. PACOTE 10.0 UNIDADE EVAMAX	40021911	0500	5403	Un	5.0000	34.0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789630361962	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE DELLO	38261000	0500	5403	Un	10.0000	14.0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789686170307	LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MILO 205 X 59MM, CAPA PAPEL PAPEL OFF-SET PLÁSTICO, CAPA 120G 1.0 UND GRAFSET	48020200	0500	5403	Un	1.0000	11.0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO TERC
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATESTADO QUE O: ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: 05/05/2023 Assinatura:  876.509.6500		PAGO 05/05/2023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESA:  FOLHA 63

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\$ 610,01

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO**

a quantia de R\$ **610,01** (SEISCENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **4481** emitida em **sexta-feira, 5 de maio de 2023**

Nova Russas, de de 2023.

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA:

[Assinatura]
Assinatura

VALIDAÇÃO:

Assinado de forma digital por

CLEIDE GOMES

MARTINS:04772

058000104

CLEIDE
GOMES
MARTINS:047
72058000104

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

PAGO* 7 - 372
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA*

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco Bradesco S.A.

Agência: 5440-2

Conta corrente nº: 468-5

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco do Brasil

Agência: 1409-5

Conta corrente nº: 31.303-3

E-MAIL: isaservicossevariedades@yahoo.com.br

Telefone: 88 994438995



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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**, representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº **800576** declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues, conforme **NOTA FISCAL NF-e 4481** emitida em **5 de maio de 2023**.
Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

o pagamento no valor de R\$

610,01 (SEISCENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO)

Nova Russas, 5 de maio de 2023

CLEIDE
GOMES
MARTINS:047
72058000104

Assinado de
forma digital
por CLEIDE
GOMES
MARTINS:04772
058000104

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

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

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº: 31.303-3



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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 24064968/2023

Expedição: 01/06/2023, às 08:23:11

Validade: 28/11/2023 - 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 nº **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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 24064968/2023

Expedição: 01/06/2023, às 08:23:11

Validade: 28/11/2023 - 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 nº **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.





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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Documento

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

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





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 07:25:33 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **105D.878A.3D4E.88E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202314429022

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 01/06/2023 ÀS 08:13:30
VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901244 3

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS NOVENTA REAIS E QUARENTA

CENTAVOS e centavos acima

CLEIDE GOMES MARTINS-ME ou à sua ordem

SOBRAL, 05 de maio de 20 23

Rafaela M. M. Gualberto

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

001204 010 104 0054 0 0001456-4 0 AAA 901244 3

10405544 0189012445 600300145646

ATESTO QUE OS

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTES DOCUMENTOS FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA 05/05/2023

876.500.963.00

PAGO 05/05/2023
 COM REDEB DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

JJ 055400394660-7

CONSELHO ESCOLAR
 FOLHA 31
 RUBRICA



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 0458 Maquina: 58840
Data: 05/05/2023 Hora: 15:05 N.Trans: 2811
Valor: 390,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 5440 / NOVA RUSSAS
Conta: 0000458-5

Titular: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

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

PAGO 05/05/2023
COM RECEB. EM CAIXA
ORÇANADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 05/05/2023
Assinatura
MATRÍCULA:
876.500.963.00



RECEBIMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004482 SÉRIE 001
EMISSION: 05/05/2023 - DEST / REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 790,40		
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 1 - SAÍDA Nº 000004482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0044 8210 0004 4811 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 323230030440887 05-05-2023 13:02:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 04.772.058/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		01.913.528/0001-14	05/05/2023
ENDEREÇO RUA SANTA MARTA, N 100	BARRIO - DISTRITO SUMARE	CEP 62014-110	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2023
MUNICÍPIO Sobral	FONE / FAX (88)3611-1776	UF CE	HORA DA SAÍDA 13:01:54

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004482	390,40	0,00	390,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		390,40
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	390,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ME	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL ICMS - IPI
789742300078	SABAO, PO, TENSIOATIVO,BIODEGRADAVEL, PACOTE:500.0 GRAMAS MARILUX	34025000	0500	5403	Pac	244,0000	1,6000	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO 05 05 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 05 05 2023
Assinatura
87650096600

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX RS. 60,59 Federal - 70,27 Estadual - 0,00 Municipal Fonte.. IBPT 42F39F	RESERVADO AO FISCO



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\$ 390,40

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO**
a quantia de R\$ **390,40** (TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**
conforme NF-e N° **4482** emitida em **sexta-feira, 5 de maio de 2023**

Nova Russas, 05 de 05 de 2023.

PAGO 05/05/2023
COM RECEBIDO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 05/05/2023

Assinatura

CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104
Assinado de forma digital por VATTI
CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

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

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco Bradesco S.A

Agência: 5440-2

Conta corrente nº: 468-5

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco do Brasil

Agência: 1409-5

Conta corrente nº: 31.303-3



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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**, representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº **800576**, declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues, conforme **NOTA FISCAL NF-e 4482** emitida em **5 de maio de 2023**.
Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

o pagamento no valor de R\$

390,40

(TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nova Russas, 5 de maio de 2023

CLEIDE
GOMES
MARTINS:047
72058000104
Assinado de
forma digital
por CLEIDE
GOMES
MARTINS:04772
058000104

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

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

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência 1409-5
Conta corrente nº 31 203-3





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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051700513148254807

Informação obtida em 01/06/2023 08:10:19

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: 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 07:25:33 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **105D.878A.3D4E.88E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202314429022

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 01/06/2023 ÀS 08:13:30
VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

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: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 24064968/2023

Expedição: 01/06/2023, às 08:23:11

Validade: 28/11/2023 - 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 nº 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.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	030014564	0	AAA	901246	0	X/9.203, 87X
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, Duzentos Três Reais e</u> <u>oitenta sete centavos</u> — X — e centavos acima <u>ENGL</u> ou à sua ordem de 20 <u>23</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS Cnpj 01.913.528/0001-14 <u>Rafaela M. M. Gualberto</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405542 0189012465 600300145646									

PAGO 08/05/2023
 COM RECIBO DO PMDE
 ORÇENADOR DE DESP. LAC

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 08/05/2023

876.800.963.00
 MATRIZ Nº 876.800.963.00

JJ 055400394662-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Vazquez, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60030-000
CNPJ: 07.347.291/0001-70 | ISENT: 06.105.948-9
REGISTRO: AVALIAÇÃO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECEDOR
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U17 - 34200 - 2658517 - FAE-048	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA NSA DO CARMO, 3.00003 TAPERUABA SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 00.634/0001-11 - INSC. EST.: 06802593	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 2548843 Nº DO CLIENTE 2548843

MÊS DE REFERÊNCIA	ENCARGOS	TOTAL A PAGAR
04/2023	19/05/2023	R\$ 2.203,87

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 061130332 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3Consulta>
chave de acesso:
2323040704725100017066000611303321079538419
Protocolo de autorização: 3232300014572816 - 24/04/2023 às 21:43:48-03
00
CNPJ: 00.634/0001-11 - INSC. EST.: 06802593
Data de apresentação: 05/05/2023

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/03 - 24/04
Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel 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

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE CONT.	PRÓXIMA LEITURA
	23/03/2023	24/04/2023	32	24/05/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Poss. de Fatur.	Unid.	Unid. Procon (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Alq. ICMS (%)	Tarifa (R\$)
Energia Alce Fomosa TE	WH	1.308	0.3626	979,21	21,04	895,21	26,68
Energia Alce Fomosa TUCD	WH	2.106	0.52084	1.380,99	30,30	1.250,69	30,81
SUBTOTAL FATURAMENTO:			2.203,87				
SUBTOTAL OUTROS:			0,00				
TOTAL:			2.203,87	979,21	2.203,87	46,17%	

Tipos FAL: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Y 111889 | OSP0614230005-0223

CONSUMO / kWh	PREÇO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PRE14	1.829	30	1,10	44,77
PRE23	2.039	30	1,10	50,74
PRE23	2.627	25	1,10	50,74
PRE23	1.671	25	1,10	50,74
PRE23	999	25	1,10	50,74
PRE23	1.946	25	1,10	50,74
PRE23	2.689	21	1,10	50,74
PRE23	2.037	20	1,10	50,74
PRE23	1.071	20	1,10	50,74
PRE23	1.449	21	1,10	50,74
PRE23	921	21	1,10	50,74
PRE23	1.779	20	1,10	50,74
PRE23	1.758	20	1,10	50,74
PRE23	1.211	20	1,10	50,74

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Posto	Unid.	Medição	Unid.	Medição	Unid.	Medição
2658517-FAE-048	ENK010A	WTUW	-	WH	6.772	9.100

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

129-757058873-9
09/MAI/2023 HORA DE: 06:17:52
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2.203,87
836700000222 036700313005
301288059074 000025488430

129-757058873-9
19 VIA

PAGO: 08/05/2023
COM RECEBIDO DO PMDE
SILVANA DE OLIVEIRA

ATESTADO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 08/05/2023
Assinatura
MATPISA A:
876 000 965 00

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 82
RUBRICA



RECEBAMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/05/2023 - DEST: / RUM: CONS.P.ESC JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 2.749,97

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002954
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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 000002954 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2323 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0029 5410 0029 5488
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
323230031602692 10/05/2023 09:53:51
CNPJ / CPF
29.315.046/0001-81

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
067546226
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS.P.ESC JOSE PARENTE PRADO
CNPJ / CPF
01.913.528/0001-14
DATA DA EMISSÃO
10/05/2023
ENDEREÇO
R SANTA MARTA, 100
Bairro / Distrito
SUMARE
CEP
62014-110
DATA SAÍDA / ENTRADA
10/05/2023
MUNICÍPIO
SOBRAL
FONE / FAX
(88)3611-1776
UF
CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:48:29

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.749,97				

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	2.749,97
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	2.749,97	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IP
7898904377830	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 SLT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	10,00	35,59	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	DESINFETANTE LIQ.USO GERAL 5LTS LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	200,00	6,69	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750780916	PANO DE CHAD FLANELADO C/3UN BRILHEX	63079010	0500	5403	PCT	30,00	6,69	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA ALGODAO 38X58CM JANET	63071000	0500	5403	UND	20,00	1,13	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	LIMPADOR ALUMINIO 500ML OTIMO BRILHO	34029039	0500	5403	UND	12,00	0,83	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10091	RODO DIM 50CM CBO 1.20 CRISTAL	96039000	0500	5403	UND	5,00	8,88	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6839	VASSOURA PELO SINT. PLAST 50CM CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	13,00	7,57	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	40,00	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784868	SACO PILIXO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	40,00	12,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 10/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

LISTO QUE 09,00
MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO POR RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 10/05/2023
ASSINATURA
MATRÍCULA: 87650096300

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE A COTACAO ELETRONICA N.2023/11930.
Trib aprox. R\$ 436,92 Federal, R\$ 698,18 Estadual
Fonte IBPT/FECOMERCIO CE: 5B780E

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 34
RUBRICA



EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 2.749,93

Recebi(emos) de

A importância de

Referente

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 10 de Maio de 2023

ATESTO QUE
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 10/05/2023

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

29.315.046/0001-81

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

ASSINATURA

PAGO: 10 105 17023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENAÇÃO DE DESPESA

RECIBO

R\$ 2.749,93



Recebi(emos) de

A importância de

Referente

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 10 de Maio de 2023

29.315.046/0001-81

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

ASSINATURA





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME

Rua General Tibúrcio, no 217 - Centro - Sobral - CE, 62.010-180

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 06/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/ MATERIAL DE LIMPEZA, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/11930.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ÁLCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLYCERIN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	BOMBONA 5.0 LITROS	10	35,59	355,90
02	DESINFETANTE, LÍQUIDO CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE ATÉ 1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 12,50%, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, ODOR AGRADÁVEL, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	BOMBONA 5.0 LITROS	200	6,69	1.338,00
03	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brilhex	PACOTE 3.0 UNIDADES	30	6,69	200,70
04	FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: janet	UNIDADE	20	1,13	22,60
05	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESSANTE,	EMBALAGE M PLÁSTICA 500.0			

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP. 62014 110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01 913 528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





	COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, MILILITRO 12 0,83 9,96 CORANTE E ÁGUA * COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: otimo brilho			
06	RODO, BASE 50 CM, LÂMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, DIMENS AO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: cristal	UNIDADE	05	8,88 44,40
07	VASSOURA, PELO SINTÉTICO PLASTICO, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, BASE 50 CM, CABO REFORÇADO 1,20 M, COM ROSCA PLASTIFICADA, INCLINADA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: cristal	UNIDADE	13	7,57 98,41
08	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: economico	PACOTE 5.0 UNIDADE	40	5,00 200,00
09	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: limpemax	PACOTE 100.0 UNIDADES	40	12,00 480,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.749,97

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, localizada na **Rua Santa Marta, 1 Sumaré**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 28 de Abril de 2023.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP 62.010-090
FOLHAS
RUBRICA



CONTRATANTE


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





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

Certificação Número: 2023042803525024973580

Informação obtida em 08/05/2023 08:45:50

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





**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





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 desconconsideração 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 desconconsideração 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.



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.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901247 8
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos mil Duzentos e CINCO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima
EMPORNO DO PAPEL LTDA ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/23

Sobral, 10 de Maio de 20 23
Rafaela M. M. Gualberto

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
 CNPJ 01.913.528/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405541 0189012475 600300145646

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 10/05/2023

Rafaela M. M. Gualberto
 Assinatura
876.500.96500

PAGO 10/05/2023 R\$
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

1-E99h6E00h550 00



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002953 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/05/2023 - DEST. / REM. CONS.P.ESC.JOSE PARENTE PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 4.245,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002953 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0029 5310 0029 5308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230031599979 10/05/2023 09:46:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.P.ESC.JOSE PARENTE PRADO		01.913.528/0001-14	10/05/2023
ENDEREÇO R SANTA MARTA, 100	Bairro / Distrito SUMARE	CEP 62014-110	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:34:21

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	4.245,54				

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	4.245,54
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	4.245,54	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7399	BORRACHA APAGAR BCA T PONTEIRA NOBRE	40169200	0500	5403	UND	200,00	0,14	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100212	COLA BRANCA LIQ 90G FORT FOX	35061090	0500	5403	UND	24,00	1,92	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898583360715	ENV PAPEL 80G OURO 240X340 C/100 SCRITY	48171000	0500	5403	CX	3,00	37,29	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	CANETA ESF ESC FINA PLAS TRANSP ECONOMIC	96081000	0500	5403	UND	400,00	0,48	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767	EVA COM GLITER 40X48 IBEL	40021911	0500	5403	UND	50,00	3,94	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040106721	FITA ADESIVA P MAD GOMADA 45X50 3M	48114110	0500	5403	UND	13,00	9,88	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314740858	PAPEL A4 40KG BCA PCT C/200FLS T.DO SOL	48025610	0500	5403	PCT	5,00	21,88	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898926854288	PAPEL A4 50KG 180G BCO C/200F T.DO SOL	48025610	0500	5403	RES	5,00	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	PAPEL ALCAL A4 75G 210X297 C/500F CHAMEX	48025610	0500	5403	RES	185,00	17,88	3.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 10/05/2023
Assinatura
MATERIAL 876.500 96300

PAGO 10/05/2023
COM RECEBIDO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA N.2023/11010, Trib aprox. R\$ 674,42 Federal, R\$ 1.184,13 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E	



EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 4.245,54

Recebi(emos) de

Com. P. Esc. para P. e T. de

A importância de

Quatro mil e 245 reais e 54 centavos

Referente

NFE N. 2953

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 10 de Maio de 2023

29.315.046/0001-81

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

PAGO 10 105 70023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

ASSINATURA

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 10/05/2023

Assinatura

MATRÍCULA:

RECIBO

R\$ 4.245,54



Recebi(emos) de

Com. P. Esc. para P. e T. de

A importância de

Quatro mil e 245 reais e 54 centavos

Referente

NFE N. 2953

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 10 de Maio de 2023

29.315.046/0001-81

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

ASSINATURA





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME

Rua General Tibúrcio, no 217 - Centro - Sobral - CE, 62.010-180

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 03/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Material de Consumo/ MATERIAL DE EXPEDIENTE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/11010.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BORRACHA DE APAGAR, LÁTEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: nobre	UNIDADE	200,00	0,14	28,00
02	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: fortfix	TUBO 90.0 GRAMA	24,00	1,92	46,08
03	ENVELOPE, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 G, COR OURO, SEM TIMBRE, TAMANHO 240 X 340 MM, VARIAÇÃO + 2MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: scity	CAIXA 100.0 UNIDADE	3,00	37,29	111,87
04	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO.TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: economic	UNIDADE	400,00	0,48	192,00
05	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ibel	UNIDADE	50,00	3,94	197,00
06	FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M VARIAÇÃO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: 3m	UNIDADE	13,00	9,88	128,44

RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP 62014 110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





07	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: MARCA: t. do sol	FOLHAS	05,00	21,88	109,40
08	PAPEL, FORMATO A4, 210X297 MM, 60 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 200FLS. MARCA: t.do sol	RESMA COM 200 FLS	05,00	24,99	124,95
09	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500FLS. MARCA: charnex	RESMA COM 500 FLS	185,00	17,88	3.307,80
VALOR TOTAL				R\$ 4.245,54	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO**, localizada na **Rua Santa Marta, 1 Sumaré**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 28 de Abril de 2023.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE


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





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 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, 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**

EMPORIO DO PAPEL LTDA

Social:**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: 28/04/2023 a 27/05/2023**Certificação Número:** 2023042803525024973580

Informação obtida em 08/05/2023 08:45:50

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





**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





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.



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.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	030014564	0	AAA	901249	4	15

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA NOVE CENTAVOS e centavos acima

ENCL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de MAIO de 2023

Rafaela

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela 0954003446558

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

10405549 0189012495A 600300145646

PAGO 26/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA
8

ATESTADO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 26/05/2023
Assinatura
MATRÍCULA 876 500 96300

9-59946E004550 PP

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 106
RUBRICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO - LETURA
B3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	23/03/2023	24/04/2023	32	24/05/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua NSA DO CARMO 00003 00003 TAPERUBA-SOBRAL-CE CEP: 62011-009 CPF/CNPJ: 07.588.834/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2548843	Nº DO CLIENTE 2548843
--	---	--

QES/AR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	19/05/2023	R\$ 2.203,87

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 061130332 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtuais.gov.br/nfeConsulta chave de acesso: 2323 0401 0472 5100 0170 0000 0061 1303 3210 7563 8418 Protocolo de Autenticação: 323200014873816 - 24/04/2023 às 21:43:48-03:00 DPOF: 6206 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023	

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif, Verde - 24/03 - 24/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,05%, por meio da RCM Anel nº3.185/2023. 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

PAGO 26/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS E OUTROS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	3.348	0,3923	915,21	75,54	915,21	10,00%	180,04	0,59891	PRODUTOS	1.703,16	0,81	13,74	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.396	0,33964	1.284,86	35,87	1.284,86	20,00%	257,73	0,41986	COPROD	1.703,16	2,86	38,77	ABR/23	238,00	30	LD
										ICMS	3.303,87	0,03	44,77	MAR/23	167,00	30	LD
														FEV/23	187,00	29	LD
														JAN/23	986,00	30	LD
														DEZ/22	196,00	29	LD
														NOV/22	2909,00	31	LD
														OUT/22	287,00	30	LD
														SETE/22	200,00	30	LD
														AGO/22	1409,00	31	LD
														JUL/22	307,00	31	LD
														JUN/22	1719,00	30	LD
														MAY/22	1708,00	31	LD
														ABR/22	1211,00	30	LD
TOTAL				3.303,87	91,51	3.303,87		44,77									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P MedidorSegmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2548843-FAT-048-1471		24/04/23	8772,0	24/03/23	8160,0	1,0	2388,0	32	

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTAS
Medidor: 2548843-FAT-048-1471 Grandezas: ENERGIA ATIVA - GBR 1471 Posição: Território Letura Anterior: 8772,00 Letura Atual: 9160,00 Const. Medidor: 1,00 Consumo Utilizado: 2388,00	

RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA	Se você ainda não tem débito
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

124-554776368-0

04/MAI/2023

HORA DE: 17:12:47

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2.203,87
838700000222 038700313009
301288059074 000025488438

124-554776368-0

1ª VIA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 26/05/2023

Assinatura

876 8096 300



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 Estadual ou Distrital		MONOFÁSICO	09/03/2023		11/04/2023	33	11/05/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL TR ARCO VERDE 00241 BUMARE SOBRAL CE CEP: 62011-090 CPF/CNPJ: 07.546.604/0001-37 INSC. EST: 068020583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		10345631	NOTA FISCAL Nº 050063365 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023					
		Nº DO CLIENTE	Consulte pelo Código de Acesso em: http://cteportal.setapvital.ce.gov.br/NF3setapvital					
		10345631	Chave de acesso: 2323 0407 5472 5120 0170 6800 0058 0636 8010 9224 8723					
			Protocolo de autorização: 2023030312557670 - 12/04/2023 às 00:12:15-03:00					
			CPF/CNPJ: 0558 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE					
			Data de apresentação: 19/04/2023					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2023	05/05/2023	R\$ 447,72						

RENDIMENTOS IMPORTANTES

Período: 04/2023 - 11/04 - 11/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

PAGO 26/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO										RESUMO DO PAGAMENTO				CONSUMO APROXIMADO			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa de Transmissão (R\$)	Taxa de Distribuição (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Diário	Tipos de Faturamento				
Energia Ativa Fornecida TE	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ABR/23	170,30	33	LIQ				
Energia Ativa Fornecida TUSD	227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAR/23	401,00	36	LIQ				
Cargos Mensais	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ABR/23	12,41	36	LIQ				
Juros Moratórios	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAR/23	33,99	36	LIQ				
Multa	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ABR/23	3,41	36	LIQ				
Subtotal Faturamento	407,52									MAR/23	407,52	36	LIQ				
Subtotal Outros	39,90									ABR/23	39,90	36	LIQ				
TOTAL	447,42																
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVAÇÃO AO FISCO							
Nº Medidor	202307-442-006	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinesf 01/2019 (CONFAZ)							
Equipamento	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023	15/04/2023								

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

TESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 26/05/2023

Assinatura

Assinatura

87650096300



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901250	8	15
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA SETE REAIS E TRÊZ CENTAVOS</u> <u>01</u> e centavos acima ou à sua ordem de 23 CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/23 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS CNPJ 01.913.528/0001-14 Rafaela M. M. Gualberto CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 10405545 0189012505 600300145646									

PAGO 26/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 26/05/2023
Assinatura
87650096300

9-99996E00h550 11





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA STA MARTA, 100
SUMARE
62014-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000103 30 230523

AD: 00100103

DATA DE EMISSÃO 18/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-1776 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 89202583	VENCIMENTO 05/06/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 050900884637	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/23:	04/23:	03/23:
ALTERNATIVO		02/23:	01/23:	12/22:

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000706084/SERIE B (SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 18/05/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

TC VOICE NET

0001/02 18/05/2023 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/05/23 A 30/05/23	42,50%	VD	94,91
SUBTOTAL				94,91

BASE DE CÁLCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	94,91
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	18,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2235.221c.6e1b.fbf9.d960.d72a.0696.1471

FATURA N.: 090009068836

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-1776 0 3

0001/03 19/04/2023 ENCARGOS FINANCEIROS	23-03	0,42
0001/04 19/04/2023 ENCARGOS FINANCEIROS	23-03	1,80
TOTAL OUTROS VALORES		2,22

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-1776 0 3	97,13
TOTAL	97,13

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO 26/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

RESUMO DA FATURA

E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGAR	94,91
ESTADORAS	0,00
NOS	0,00
	2,22
R	R\$ 97,13
TESTE QUE O:	05/06/2023
☐ MATERIAL	
☒ SERVIÇO	

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 26/05/2023
Assinatura
MATRÍCULA 846.500.965.003



Fique atento! Mantenha seus pagantes
Suspensão dos serviços Parcial, 15 di
Cancelamento e inclusão nos Órgãos
de suspensão parcial a sua linha cont
de acordo com os valores contratuada
em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

149-460201939-0

29/MAI/2023

HORA DE 08:54:48

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 97,13

846600000000 971300240508

158349703614 117760323057

149-460201939-0

VIA