

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DIAS

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	84.514,13
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	880,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,94
Receita Total:	99.367,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	18/08/2022	466,65	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	julho/2022	28/07/2022	90,00	
POLO	INTERNET	julho/2022	11/08/2022	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	15/08/2022	900,00	
POLO	LUZ	junho/2022	02/08/2022	5.017,06	
POLO	LUZ	julho/2022	11/08/2022	4.137,41	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	02/08/2022	126,00	
POLO	OUTROS	julho/2022	28/07/2022	814,57	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	25/08/2022	99,00	
POLO	TELEFONE	maio/2022	16/08/2022	198,04	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DIAS

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	84.514,13
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	880,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,94
Receita Total:	99.367,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	julho/2022	01/08/2022	197,07	
POLO	TELEFONE	agosto/2022	29/08/2022	123,47	
				12.269,17	

Saldo:	87.098,33
---------------	------------------

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DIAS IBIAPINA

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, 50, BAIRRO PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL/CE

TELEFONE: (88) 3614-9093

eti.mariadias@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 29.889.031/0001 – 27

INEP: 23273135

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE



AGOSTO

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESCSTIMDI - CSTI MARIA DIAS IBIAPINA	
Nº Processo: P215945/2022	Data Abertura: 09/09/2022 - 14:52
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/09/2022 - 14:52	Maria Sandra Teixeira Pereira
2			
3			
4			
5			
6			





ETI MARIA DIAS IBIAPINA

R. Maximino Barreto Lima, 50 – Bairro: Cidade Pedro Mendes Carneiro– Sobral-CE

Fone: (88) 3614-9093 CEP: 62.030-653 CNPJ: 29.889.031/0001-27

E-mail: eti.mariadias@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23273135

"Somos a história que queremos ver."



ESCOLA: ETI MARIA DIAS IBIAPINA

ENDEREÇO: RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, N° 50, CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO

TELEFONE: (88) 3614-9093

E-MAIL: eti.mariadias@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 29.889.031/0001-27

INEP: 66623273135

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 110/2022

De: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **AGOSTO/2022**, sendo depositado o valor de 14.000,00 (catorze mil reais) referente ao mês de agosto.

Atenciosamente,

MARIA SANDRA TEIXEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Sandra Teixeira Pereira
Ato Nº. 189/2021
Diretora Escolar - DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral



**ETI MARIA DIAS IBIAPINA**

R. Maximino Barreto Lima, 50 – Bairro: Cidade Pedro Mendes Carneiro– Sobral-CE

Fone: (88) 3614-9093 CEP: 62.030-653 CNPJ: 29.889.031/0001-27

E-mail: eti.mariadias@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23273135

"Somos a história que queremos ver."

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

CNPJ: 298.890.31/0001-27

ENDEREÇO: RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, Nº 50, CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO

INEP: 23273135

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOANA DARC DE SOUSA MENDES, RAIMUNDA RODRIGUES PAIVA e JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 84.514,13 (oitenta e quatro mil, quinhentos e catorze reais e treze centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$12.269,17 (doze mil, duzentos e setenta e nove reais e dezessete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de setembro de 2022

JOANA DARC DE SOUSA MENDES Joana Darc de Sousa Mendes 2018170156-6
Assinatura RG

RAIMUNDA RODRIGUES PAIVA Raimunda Rodrigues Paiva 95002111680
Assinatura RG

JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA Jose Wellington Rodrigues de Lima 2004028062098
Assinatura RG

Maria Sandra Teixeira Pereira

Presidente da Unidade Executiva

MARIA SANDRA TEIXEIRA PEREIRA

RG: 94002565259

Maria Sandra Teixeira Pereira
Ato Nº. 169/2021
Diretora Escolar - DNS - 3



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	JUNHO/2022	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA	298.890.31/0001-27	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, N° 50, CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO - SOBRAL/CE, CEP 62030-653	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$84.514,13		R\$14.000,00		R\$ -		R\$880,31		R\$99.394,44	
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$26,94	R\$0,00		12.269,17	R\$87.098,33			01/08/2022 A 31/07/2022		1 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 Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHK	DATA	
1	OI S.A.	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	66870100	07/08/2022	900386	01/08/2022	R\$ 197,07
2	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	18920141	20/07/2022	900388	02/08/2022	R\$ 5.017,06
3	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-71	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	22706224	20/08/2022	900390	11/08/2022	R\$ 4.137,41
4	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	COTAÇÃO ELETRÔNICA		AQUISIÇÃO	NF	210086	11/07/2022	900391	11/08/2022	R\$ 99,90
5	OI S.A.	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	66870100	07/06/2022	900393	16/08/2022	R\$ 198,04
6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	70625-8	18/09/2022	900395	18/08/2022	R\$ 466,65
7	OI S.A.	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS		SERVIÇOS	FATURA	66870100	07/09/2022	900396	29/08/2022	R\$ 123,47
8	FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA	25.657.149/0001-79	OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA		AQUISIÇÃO	FATURA	3308179223	31/07/2022	36174	29/07/2022	R\$ 90,00
9	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	COTAÇÃO ELETRÔNICA		AQUISIÇÃO	NF	113	28/07/2022	900385	28/07/2022	R\$ 814,57
10	CAMILA ALVES ARAUJO	44.084.013/0001-61	COTAÇÃO ELETRÔNICA		AQUISIÇÃO	NF	913842	02/08/2022	900389	02/08/2022	R\$ 126,00
11	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		SERVIÇOS	NF	1660	15/08/2022	900392	15/08/2022	R\$ 900,00
12	TAXAS BANCÁRIAS										R\$ 99,00
											R\$ 12.269,17

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 09 DE SETEMBRO DE 2022	MARIA SANDRA TEIXEIRA PEREIRA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBIAP

Conta: 0554 | 003 | 00005025-0

Data: 08/09/2022 - 10:03

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	900384	CHEQUE PAG	90,00 D	90,00 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
02/08/2022	900386	CHEQUE PAG	197,07 D	13.802,93 C
02/08/2022	900388	CHEQUE PAG	5.017,06 D	8.785,87 C
02/08/2022	900385	CHEQ COMP	814,57 D	7.971,30 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	7.971,30 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	900390	CHEQUE PAG	4.137,41 D	4.137,41 D
11/08/2022	900389	CHEQ COMP	126,00 D	4.263,41 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.263,41 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	900391	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	900392	CHEQ COMP	900,00 D	900,00 D
16/08/2022	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	900393	CHEQUE PAG	198,04 D	198,04 D
22/08/2022	900395	CHEQUE PAG	466,65 D	664,69 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	664,69 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	900396	CHEQUE PAG	123,47 D	123,47 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	123,47 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9959	6,4262	8,2140	1,862344	1,880892

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBIAP	CPF/CNPJ 29.889.031/0001-27	Conta Corrente 003.00005025-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.514,13C	45.380,505546
Aplicações	7.971,30C	4.276,685803
Resgates	6.240,47D	3.350,269581
Rendimento Bruto no Mês	880,31C	
IRRF	26,94D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.098,33C	46.306,921768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	90,00D	48,475969
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	7.971,30C	4.276,685803
11 / 08	RESGATE	4.263,41D	2.290,070905
	IRRF	17,88D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	99,90D	53,642015
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	900,00D	482,925750
	IRRF	4,00D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	664,69D	356,164698
	IRRF	3,18D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	99,00D	52,992244
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	123,47D	65,997999
	IRRF	0,66D	
	IOF	0,00	

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

134,88

26,94

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, S/N
CID PEDRO M CARNEIRO
62030-653 - SOBRAL - CE



AD: 00100547

Referência

JULHO /2022

Telefone

(88) 3614-9093

Vencimento

07/08/2022

Total a pagar

R\$ 197,07

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 93,93
93,93

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ 103,14
103,14

PAGO 01/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

PAGO
EILA

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

PAGO 01/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

214-752411961-6

02/AGO/2022

HORA DE 10:14:47

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 197,07

846500000019 970700240306

150349703614 490930422079

214-752411961-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900386	0	R\$ 197,07
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e sete reais e sete centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA		<u>Sobral</u>, 01 de agosto de 20 <u>22</u> <u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u> CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBI CNPJ 29.889.031/0001-27 <u>Carolina Maria Lopes Barbosa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 07/22		100384 018 104 0554 8 03005025-0 8 AAA 100386 0							
10405544 01890038654 600300502507									

JJ 055400347606-6

PAGO DL 108/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	01/05/2022	01/06/2022	31	01/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA MAXIMINO BARRETO LIMA 519 CID PEDRO MENDE DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62000-100 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			BETALHAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS	
			9011664		NOTA FISCAL Nº 018920141 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtuals.gov.br/NF3eConsulta Chave de acesso: 2322.0607.0472.5100.0170.9600.0018.6201.4110.1807.9978 Protocolo de autorização: 323200017090677 - 15/06/2022 às 16:17:48-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/06/2022	
			Nº DO CLIENTE		QR CODE	
			9011664			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
06/2022	20/07/2022	R\$5.017,06				

Períodos: Band. Tarif. Verde : 02/05 - 01/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
5266081-LDQ-967	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	226.987,00	230.923,00	1.0000	4.036,00	Energia Ativa For. Ponta TE	kWh	4.036,400	0,41627	1.679,38	55,90	1.679,38	27,00%	453,43	0,29032
5266081-LDQ-967	Energia Ativa kWh	PONTA	17.518,00	17.841,00	1.0000	323,00	Energia Ativa For. Ponta TUSD	kWh	323,400	0,11528	37,24	15,48	465,09	27,00%	126,57	0,08033
5266081-LDQ-967	Demanda Faturada kW	FORA PONTA	1.836,69	1.870,01	1.0000	34,31	Energia Ativa For. Ponta TE	kWh	218,515	0,67056	153,27	5,09	153,27	27,00%	41,38	0,46727
5266081-LDQ-967	Demanda Faturada kW	PONTA	735,54	743,56	1.0000	8,11	Energia Ativa For. Ponta TUSD	kWh	221,175	2,18151	486,65	18,58	486,65	27,00%	134,63	1,52052
5266081-LDQ-967	Demanda Realiza kVA	FORA PONTA	1.701,63	1.733,98	1.0000	33,15	Demanda Realiza - Desdobra Pp	kVA	510,500	3,43727	1.754,42	1,48	1.754,42	27,00%	464,89	0,30479
5266081-LDQ-967	Demanda Realiza kVA	PONTA	820,59	827,81	1.0000	7,82	Demanda Realiza - Desdobra Pp	kVA	34,173	33,63192	1.148,53	38,23	1.148,53	27,00%	310,10	23,43000
5266081-LDQ-967	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	5.774,00	5.874,00	1.0000	100,00	Demanda Realiza - Desdobra Pp	kVA	41,847	24,95354	1.032,32	46,84	1.032,32	27,00%	268,72	2,64350
5266081-LDQ-967	Energia Reativa kWh	PONTA	60,00	60,00	1.0000	0,00	Subtotal Faturamento				5.017,06					
							Subtotal Outros				0,00					
							TOTAL				5.017,06	179,61	3.989,74		1.077,21	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVAÇÃO AD FISCO
PS/PASEP	3.935,80	0,81	31,89	DEMANDA FORA PONTA - kW	Novo modelo da Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	3.935,80	3,75	147,72		
ICMS	3.989,74	27,00	1.077,21		
HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	
JUN / 2022	7,92	33,32	223,00	3335,00	31
MAR / 2022	11,93	36,29	147,00	3140,00	30
ABR / 2022	8,94	35,08	168,00	2959,00	31
MAR / 2022	8,64	27,67	175,00	2244,00	29
FEV / 2022	7,05	13,85	140,00	1584,00	31
JAN / 2022	13,59	35,08	203,00	3110,00	31
DEZ / 2021	11,14	34,45	202,00	3707,00	30
NOV / 2021	12,36	29,14	237,00	2664,00	31
OUT / 2021	12,80	19,21	124,00	1990,00	30
SET / 2021	7,09	10,52	92,00	1097,00	31
AGO / 2021	7,35	10,28	103,00	867,00	30
JUL / 2021	10,02	9,85	85,00	728,00	31
JUN / 2021	3,89	8,52	82,00	737,00	31
CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO					
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 9011664					
INFORMAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Marcelo Sanchez Truxim Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE

DATA: 02/08/2022

TERMINAL: 1107

NSU: 000865

HORA: 11:16:40

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.45602 90000.428525
56004.479509 8 90520000501706

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COELCE

NOME/RAZAO SOCIAL: COELCE

CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR

NOME: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAP

CPF/CNPJ: 29.889.031/0001-27

DATA DE VENCIMENTO:

20/07/2022

VALOR NOMINAL:

5.017,06

VALOR TOTAL:

5.017,06

VALOR PAGO:

5.017,06

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pires
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900388	6	R\$ 5.017,06
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, dezessete reais e seis centavos</u> e centavos acima a <u>Companhia Energética de Ceará</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 02 de agosto de 20 <u>22</u> <u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u> CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBI CNPJ 29.889.031/0001-27 <u>Carolina maria Lopes Barbosa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900388 10405542 0189003885 600300502507									



PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Fausto Vilela, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/06/2022	01/07/2022	30	01/08/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA MAXIMINO BARRETO LIMA 519 CID PEDRO MENDES
DOM EXPEDITO SOBRAL CE
CEP: 62000-100
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

9011664

Nº DO CLIENTE

9011664

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 022706224 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://idre-portal.sesfvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0022 7062 2410 2989 3777
Protocolo de autorização: 3232200020840010 - 15/07/2022 às 11:45:13-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 15/07/2022



MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	20/08/2022	R\$4.137,41

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 02/06 - 01/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO												
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)		
5296081-LDQ-667	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	230.923,00	233.422,00	1.0000	2.561,47	Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	2.561,475	0,42013	1.076,16	42,73	1.076,16	27,00%	290,56	0,29002		
5296081-LDQ-667	Energia Ativa-kWh	PONTA	17.841,00	18.049,00	1.0000	213,20	Energia Atv Fom F Ponta TUSD	kWh	2.561,475	0,11635	298,07	11,63	298,07	27,00%	80,46	0,08032		
5296081-LDQ-667	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	1.870,01	1.896,11	1.0000	36,75	Energia Atv Fom Ponta TE	kWh	213,200	0,61663	144,30	5,72	144,30	27,00%	39,96	0,40727		
5296081-LDQ-667	Demanda Faturada-kW	PONTA	743,96	753,98	1.0000	10,27	Energia Atv Fom Ponta TUSD	kWh	213,200	2,20183	469,43	18,63	469,43	27,00%	126,74	1,52002		
5296081-LDQ-667	Demanda Realiza-kVA	FORA PONTA	1.733,96	1.756,26	1.0000	22,83	Consumo Realizvo Excedente Fp	kVA	47,150	0,54093	25,70	0,81	25,70	27,00%	5,61	0,30479		
5296081-LDQ-667	Demanda Realiza-kVA	PONTA	627,83	636,11	1.0000	7,46	Consumo Realizvo Excedente hp	kVA	1,025	0,42157	0,43	0,01	0,43	27,00%	0,11	0,30479		
5296081-LDQ-667	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	5.874,00	5.920,00	1.0000	47,15	Demanda Ativa	kV	26,752	33,94407	906,02	36,08	906,02	27,00%	245,16	23,43000		
5296081-LDQ-667	Energia Reativa-kVArh	PONTA	60,00	61,00	1.0000	1,02	Demanda Ativa sem ICMS	kV	49,247	24,75186	1.220,26	68,39	0,00	0,00%	0,00	23,43000		
Subtotal Faturamento											4.137,41							
Subtotal Outros											0,00							
TOTAL											4.137,41		182,17		2.917,15		787,60	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
PIS/PASEP	3.349,80	0,67	32,47	DEMANDA FORA PONTA - KW	76,00
COFINS	3.349,80	4,47	149,70		
ICMS	2.917,15	27,00	787,60		

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	
JUL / 2022	10,02	26,10	208,00	2499,00	30
JUN / 2022	7,92	33,32	223,00	3936,00	31
MAY / 2022	11,92	36,26	147,00	3146,00	30
ABR / 2022	9,94	35,08	105,00	2958,00	31
MAR / 2022	8,64	27,67	175,00	2244,00	28
FEV / 2022	7,09	13,65	146,00	1584,00	31
JAN / 2022	13,59	35,08	203,00	3118,00	31
DEZ / 2021	11,14	34,45	202,00	3707,00	30
NOV / 2021	12,36	29,14	237,00	2894,00	31
OUT / 2021	12,90	19,21	124,00	1860,00	30
SEI / 2021	7,09	10,52	92,00	1087,00	31
AGO / 2021	7,20	10,28	103,00	801,00	31
JUL / 2021	10,02	9,65	85,00	728,00	30

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Maria Sando Teuxina Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sando Teuxina Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Se você ainda não tem

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 11/08/2022
TERMINAL: 1105
HORA: 10:34:03
AUT.: 0013
NSU: 000497

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS
23793.45682 90002.068071
99004.479509 1 90030000413741

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COELCE
NOME/RAZAO SOCIAL: COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37

PORTADOR
NOME: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAP
CPF/CNPJ: 29.889.031/0001-27

DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2022

VALOR NOMINAL: 4.137,41
VALOR TOTAL: 4.137,41
VALOR PAGO: 4.137,41

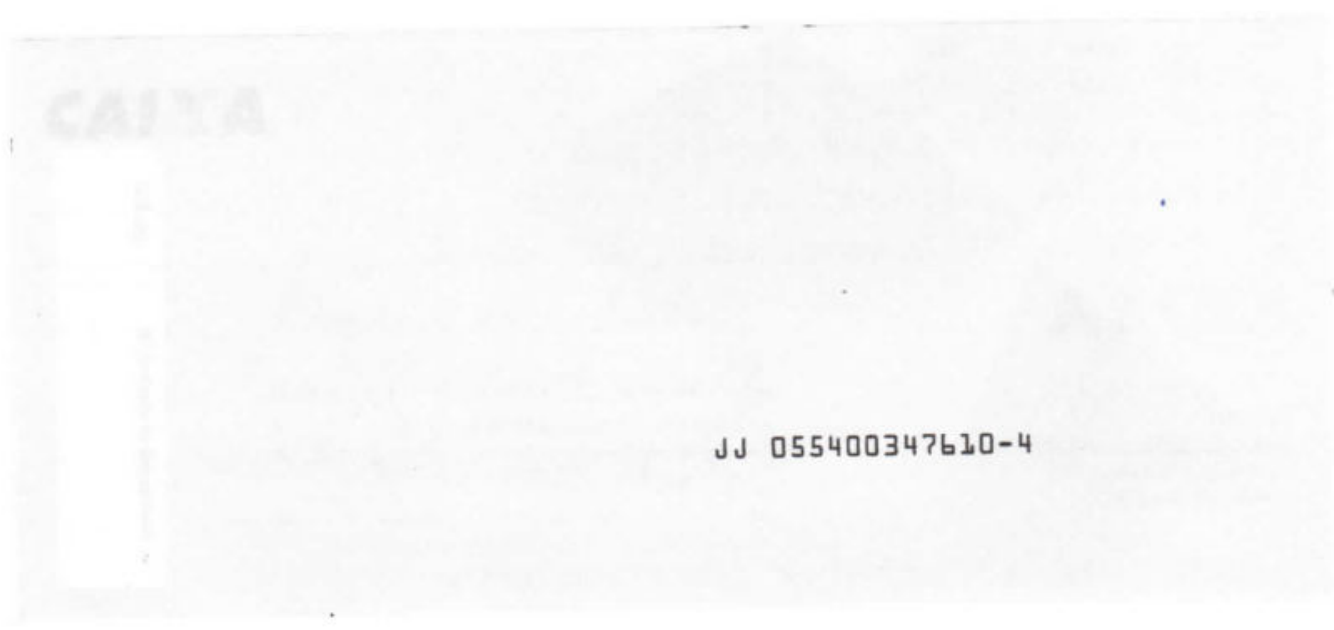
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

COAP
14
Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900390	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos</u> e centavos acima Companhia Energetica de Leão CAIXA Sobral, 11 de agosto de 2022 <u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u> CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBI CNPJ 29.889.031/0001-27 <u>Carolina Maria Lopes Barbosa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018									

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

10405548 0189003905 600300502507



JJ 055400347610-4

PAGO 11 / 08 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.210.086

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorCONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS
IBIAPINARua Maximino Barreto Lima, 50 Prox
espelinho caidorCidade Pedro Mendes Carneiro -
Sobral - CE

Fone (88)992095606

CPF/CNPJ 29.889.031/0001-27

Inscrição Estadual

Contrato

54041

Prest. Serviço

Julho/2022

Data Emissão Competência

11/08/2022

07/2022

Vencimento

15/08/2022

Valor R\$

R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: GSFX3APT - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDEMarie Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: d562.00b4.5118.f6cd.c606.577e.c95a.ab76			
Base de Cálculo do ICMS	99,90	Valor do ICMS	R\$ 19,98
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 3E8D48		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 13,44 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 13,44 (13,45%)			





SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$99,90

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

a importância de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.**

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE ACESSO A INTERNET VENCIMENTO 15/08/2022**

pelo que firmamos o presente recibo.



Sobral-CE 11 de Agosto de 2022

PAGÔ 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO 11/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900391	6	R\$ 99,90
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e nove reais e noventa centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobralnet Serviços e Telecomunicações Eireli</u>									
<u>Sobral</u> , <u>11</u> de <u>agosto</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u>									
CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI									
CNPJ 29.889.031/0001-27									
<u>Carolina maria Lopes Barbosa</u> CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 03/2018									
900391 018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900391 6									

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

CAIXA

10405547 0189003915 600300502507

JJ 055400347611-2





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

Nº 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A 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, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005099

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/07/22 às 09:05:19





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202213861123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2022 ÀS 10:37:48
VÁLIDA ATÉ 02/09/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/11/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

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

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

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

Validade: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072100550678753438

Informação obtida em 02/08/2022 15:13:57

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, S/N
CID PEDRO M CARNEIRO
62030-653 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000813 30 260522

AD: 00100813

Referência

MAIO /2022

Telefone

(88) 3614-9093

Vencimento

07/06/2022

Total a pagar

R\$ 198,04

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 93,93

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

93,93



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 104,11

OUTROS VALORES

104,11

PAGO 16/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sando Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
HERMES
05005878-2

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

ferias CAIXA loterias CAIXA

igito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

231-452591232-3 HORA DF 17:42:56

19/AGO/2022 TERM 036174

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 198,04

846100000013 980400240308

150349703614 4909300422053

231-452591232-3

1ª VIA

PAGO 16/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sando Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900393 2 198,04
Pague por este
cheque a quantia de cento e noventa e oito reais e quatro
centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 16 de agosto de 2022.
Maria Sandra Teixeira Pereira
CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI
CNPJ 29.889.031/0001-27
Carolina maria Lopes Barboza
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2018

104055452 01890039354 600300502507

JJ 055400347613-9

PAGO 16 / 08 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

70625-8

Mes/Faturamento

08/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS- COLEGIO S.DE T.INT.MARIA DIAS IBIAP

RUA MAXIMINO BARRETO LIMA

JERONIMO DE M. PRADO - CEP: 62100000

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022
Hidrômetro A16F291277	Data de Instalação 07/02/2017	Localização 0000270033	Data Leit. Ant. 15/07/2022	Data Leit. Atual 16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 7022		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 7066		07/2022	63	0
Consumo: 44		06/2022	87	0
Dias: 32		05/2022	95	0
Media: 73		04/2022	88	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	61	0
		02/2022	48	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		274,50
2	ESGOTO		192,15

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 466,65

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 18/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

María Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

231-452591234-0

19/AGO/2022

HORA DE 17:43:39

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 466,65

826500000045 666502690074

062508222205 488997000002

231-452591234-0

1ª VIA

PAGO 18/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

María Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900395	9	R\$
									466,65
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e sessenta e seis reais e</u>									
<u>sessenta e cinco centavos,</u> e centavos acima									
a <u>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>Sobral</u> , 18 de agosto de 20 <u>22</u>									
<u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u>									
CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI									
CNPJ 29.889.031/0001-27									
<u>Lilinda Maria Lopes Barbosa</u> CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 03/2018									
000395 018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900395 9									
⑈10405543⑈ 0189003955⑈ 600300502507⑈									

JJ 055400347615-5

PAGO 18/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, S/N
CID PEDRO M CARNEIRO
62030-653 - SOBRAL - CE



AD: 00100453

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(88) 3614-9093

Vencimento

07/09/2022

Total a pagar

R\$ 123,47

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 57,13

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

57,13



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 66,34

OUTROS VALORES

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050058185³⁴

PAGO 29/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maíe Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

PAGO 29/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maíe Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

243-312054020-1

31/AGO/2022

HORA DF 09:08:15

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 123,47

846400000010 234700240307

150349703614 490930422087

243-312054020-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900396	7	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte e três reais e quarenta e sete centavos</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/22					<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>agosto</u> de 20 <u>22</u> <u>Maria Sandra Teixeira Pereira</u> CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI CNPJ 29.889.031/0001-27 <u>Carolina Maria Lopes Barbosa</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018									
018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900396 7									
10405542 0189003965 600300502507									

JJ 055400347616-3

PAGO 29/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor: John Grandson Aguiar Silva

Nome da Equipe: ONDA VERDE

Nome da Escola: ETI MARIA DIAS IBIAPINA

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscrição: R\$30.00

0500000000
PAGO
ETI

PAGO 28/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Marcelo Sando Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03308.179229 33212.990171 1 90630000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ONDA VERDE CPF/CNPJ: 914.095.783-72

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número

33081792233212990

Nr. Documento

33081792233212990

Data de Vencimento

31/07/2022

Valor do Documento

30,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE, ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica

erias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-591754402-2 HORA DE 10:17:35

29/JUL/2022

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03308179229

33212990171 1 90630000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FUNDACAO DE APOIO A CULT EN

RAZAO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: ONDA VERDE

CPF: 914.095.783-72

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

210-591754402-2

VIA DO CLIENTE

PAGO 28/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Marcelo Sando Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
PAG. 34

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.
Apos o vencimento, NAO RECEBER.
Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022,nao sendo aceito para
comprovacao de Inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO
BOLETO.

Nome do Professor:John Grandson Aguiar Silva
Nome da Equipe:CAPITOES AMERICA DO SUL
Nome da Escola:ETI MARIA DIAS IBIAPINA
Tipo da Escola:Municipal
Valor Inscricao:R\$30.00

PAGO 28/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Manoel Sandro Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
EILA

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03308.179229 33112.986170 1 90630000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAPITOES AMERICA DO SUL CPF/CNPJ: 914.095.783-72

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(R\$) Valor Pago

33081792233112986

33081792233112986

31/07/2022

30,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário

168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

lot

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

210-587974698-0

HORA DE 10:17:16

TERM 036174

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03308179229

33112986170 1 90630000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FUNDACAO DE APOIO A CULT EN

RAZAO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: CAPITOES AMERICA DO SUL

CPF: 914.095.783-72

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

210-587974698-0

VIA DO CLIENTE

PAGO 28/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
PAG. 32
28

Manoel Sandro Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00

CONSELHO DE FOMENTO DA REGIÃO DE SANTA MARIA DIAS DE PAIVA

PAG. 33

5-6

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900384	3	R\$
									* 90,00

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Fundação de apoio a cult Ensino Pesquisa

Sobral, 28 de julho de 20 22

Maria Sandra Teixeira Pereira

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBI

CNPJ 29.889.031/0001-27

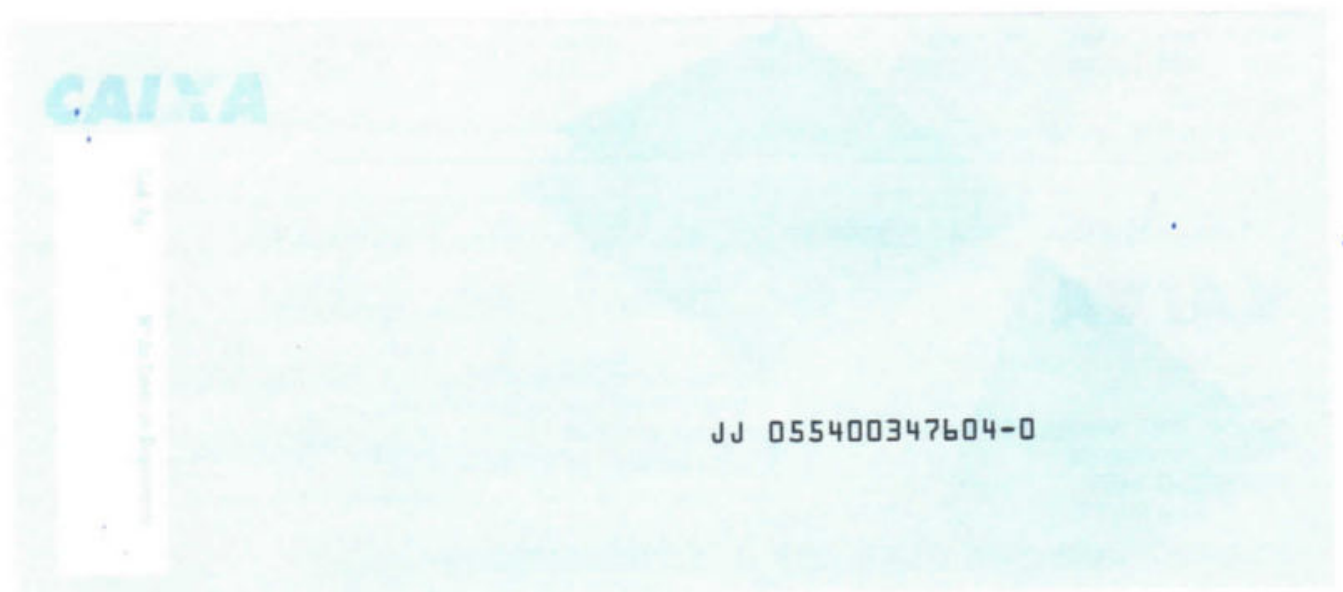
Carla Maria Lopes Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018

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

100384 018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900384 3

10405546 01890038454 600300502507



PAGO 28/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16817 - PROCESSO Nº: P2033862022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE- Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	48,8867	146,66	47,0000	141,00	5,6601	3,86 %
2 - ARCO DE SERRA, ACO, 12", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	15,3300	45,99	15,3300	45,99	0,0000	0,00 %
3 - ALICATE, 10", PRESSAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UNIVERSAL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	32,9967	65,99	29,0000	58,00	7,9934	12,11 %
4 - ALICATE, 8", UNIVERSAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UNIVERSAL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	41,5633	83,13	29,0000	58,00	25,1266	30,23 %
5 - JOGO DE CHAVES, DE FENDA E ESTRELA, COMPOSTO POR: CHAVES DE FENDA PONTA CHATA 1/8X3", 3/16X4", 5/16"X4", 2 CHAVES DE FENDA PONTA PHILIPS 1/8X3", 3/16X3" E CHAVE DE FENDA CLIP PONTA CHATA 1/8X3", UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: UNIVERSAL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	59,0000	59,00	59,0000	59,00	0,0000	0,00 %
6 - ENXADA, ACO, CABO MADEIRA 150 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	63,4900	190,47	59,0000	177,00	13,4700	7,07 %
7 - PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	53,0400	53,04	49,0000	49,00	4,0400	7,62 %
8 - PA, CABO MADEIRA, PONTA "V", AJUNTADEIRA, BICO, ACO, 70 CM, NUMERO 02, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	34,4067	68,81	34,4067	68,81	0,0000	0,00 %
9 - MARTELO, UNHA, 27 MM, FORJADO EM ACO CARBONO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	35,0000	35,00	29,0000	29,00	6,0000	17,14 %
10 - CISCADOR, TIPO ANCINHO, COM CABO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: PARABONI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	39,0000	117,00	39,0000	117,00	0,0000	0,00 %
11 - TRENA, ACO COM TRAVA, 5,0 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UNIVERSAL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	11,7667	11,77	11,7667	11,77	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				876,8602		814,5700	62,2901	7,10 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 876,86

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 876,86

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 814,57

Economia Gerada*: R\$ 62,2900 (7.1%)

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16817 - PROCESSO Nº: P2033862022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA - CNPJ: 29.889.031/0001-27

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 51681/2022

FORNECEDOR:	EDNAN DA COSTA LIMA			CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:	Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,			FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
50393	1	FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO ÚNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: COM CABO INCLUSO. MARCA: PARABONI	3,00	47,0000	141,00	
713800	2	ARCO DE SERRA, ACO, 12", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	3,00	15,3300	45,99	
1016397	3	ALICATE, 10", PRESSAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIVERSAL	2,00	29,0000	58,00	
42609	4	ALICATE, 8", UNIVERSAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIVERSAL	2,00	29,0000	58,00	
588640	5	JOGO DE CHAVES, DE FENDA E ESTRELA, COMPOSTO POR: CHAVES DE FENDA PONTA CHATA 1/8X3", 3/16X3", 3/16X4", 5/16"X4", 2 CHAVES DE FENDA PONTA PHILIPS 1/8X3", 3/16X3" E CHAVE DE FENDA CLIP PONTA CHATA 1/8X3", UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIVERSAL	1,00	59,0000	59,00	
584696	6	ENXADA, ACO, CABO MADEIRA 150 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	3,00	59,0000	177,00	
664996	7	PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	1,00	49,0000	49,00	
795919	8	PA, CABO MADEIRA, PONTA "Y", AJUNTADEIRA, BICO, ACO, 70 CM, NUMERO 02, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	2,00	34,4067	68,81	
974225	9	MARTELO, UNHA, 27 MM, FORJADO EM ACO CARBONO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	1,00	29,0000	29,00	
665009	10	CISCADOR, TIPO ANCINHO, COM CABO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PARABONI	3,00	39,0000	117,00	
1060786	11	TRENA, ACO COM TRAVA, 5,0 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIVERSAL	1,00	11,7667	11,77	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					814,57	

Dotação Orçamentária: **Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA	Data de emissão: 06/07/2022
DANIEL DA SILVA GONÇALVES Gestor de Compras	<u>Daniel da Silva Gonçalves</u> (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220009, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA	DATA: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:4 3262855000101 (carimbo e assinatura)	Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:43262855000101 Dados: 2022.07.28 14:06:28 -03'00'
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		

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



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA Valor Total: 814,57		NF-e Nº 000.000.113 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.113 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0743 2628 5500 0101 5500 1000 0001 1316 2263 6912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220047769858 28/07/2022 14:01:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA		29.889.031/0001-27	28/07/2022
ENDEREÇO RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, 50		BARRIO / DISTRITO CIDADE PEDRO MENDES CARNI	CEP 62030-653
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DATA DA SAÍDA 28/07/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 14:00:09
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 220,74 (27,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 814,57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000043	FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: COM CABO INCLUSO. MARCA: PARABONI	82019000	0102	5102	UND	3,00	47,0000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	ARCO DE SERRA, ACO, 12", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PARABONI	82021000	0102	5102	UND	3,00	15,3300	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	ALICATE, 10", PRESSAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: UNIVERSAL	82032010	0102	5102	UND	2,00	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000285	ALICATE, 8", UNIVERSAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: UNIVERSAL	82032010	0102	5102	UND	2,00	29,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	JOGO DE CHAVES, DE FENDA E ESTRELA, CHAVES DE FENDA PONTA CHATA 1/8X3", 3/16X3", 3/16X4", 5/16" X4", MARCA: UNIVERSAL	82054000	0102	5102	UND	1,00	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	ENXADA, ACO, CABO MADEIRA 150 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PARABONI	82013000	0102	5102	UND	3,00	59,0000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000280	PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PARABONI	82011000	0500	5102	UND	1,00	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	PA, CABO MADEIRA, PONTA "Y", AJUNTADEIRA, BICO, ACO, 70 CM, NUMERO 02, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PARABONI	82011000	0500	5102	UND	2,00	34,4067	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	MARTELO, UNHA, 27 MM, FORJADO EM AÇO CARBONO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - MARCA: PARABONI	82052000	0102	5102	UND	1,00	29,0000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	CISCADOR, TIPO ANCINHO, COM CABO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PARABONI	82013000	0102	5102	UND	3,00	39,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	TRENA, ACO COM TRAVA, 5,0 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: UNIVERSAL	90178010	0102	5102	UND	1,00	11,7667	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 118,37 Federal e R\$ 102,36 Estadual Fonte: IBPT CE D3C559 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 51681/2022.	PAGO 28/07/2022 COM RECURSO DO PMDE Assinatura ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 28/07/2022 Assinatura CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
---	---	--



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

CNPJ: 29.889.031/0001-27

ENDEREÇO: RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, Nº 50 - CIDADE PEDRO MENDES
CARNEIRO - 62.030-653 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 814,57 (OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 113

REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 51681/2022.

Sobral- Ce 28 de julho de 2022.

EDNAN DA COSTA
LIMA

07208892350:43262
855000101

Assinado de forma digital por
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350:432628550001

Dados: 2022.07.28 14:07:08
02:00'

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

PAGO 28/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sando Tuvani Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

28/07/2022
Sabrina Liana Castelo Branco
Assinatura
829568.043-91



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
 018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900385 1 **X 814,57**
 Pague por este
 cheque a quantia de oitocentos e catotze reais e cinquenta
e sete centavos e centavos acima
Edison de Costa Lima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 28 de julho de 20 22
Maria Sandra Teixeira Pereira

CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI
 CNPJ 29.889.031/0001-27
Carolina Maria Leps Bonfatti CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2018
 900385 018 104 0554 5 03005025-0 8 AAA 900385 1

10405545 0189003855 600300502507



JJ 055400347605-8

PAGO 28/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒

28/07/2022
Fabiana Eliana Castelo Branco
 Assinatura
 829.568.043-91





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

Nº 0000003807

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

0000003807/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003807





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202219834683

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 20/07/2022 ÀS 11:05:00
VÁLIDA ATÉ 18/09/2022**

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





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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
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 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **9BBA.BAC2.6DC9.8270**

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 07208892350

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

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

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

Validade: 11/07/2022 a 09/08/2022

Certificação Número: 2022071101553090415659

Informação obtida em 22/07/2022 09:48:33

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 nº: 16134746/2022

Expedição: 20/05/2022, às 14:29:22

Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/03959 - PROCESSO Nº: P1869002022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: bignardii <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	0,4533	18,13	0,4200	16,80	1,3320	7,35 %
2 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	1,1633	46,53	0,7900	31,60	14,9320	32,09 %
3 - PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE-Marca: seninha <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	6,0900	48,72	5,0000	40,00	8,7200	17,90 %
4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	10,8967	326,90	4,9000	147,00	179,9010	55,03 %
5 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	19,9733	199,73	14,0000	140,00	59,7330	29,91 %
6 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: globinho <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	13,6500	54,60	8,0000	32,00	22,6000	41,39 %
7 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	23,3300	93,32	22,0000	88,00	5,3200	5,70 %
8 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	4,6533	93,07	2,5000	50,00	43,0660	46,27 %
9 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	46,0733	46,07	35,0000	35,00	11,0733	24,03 %
10 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: radex <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	2,2133	110,66	1,6000	80,00	30,6650	27,71 %
11 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: bambini <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	3,5000	175,00	3,2000	160,00	15,0000	8,57 %



12 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	230,00	24,1133	5546,06	18,5000	4255,00	1291,0590	23,28 %
13 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: dello <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	18,6733	466,83	13,0000	325,00	141,8325	30,38 %
14 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: BRW <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	15,00	5,1600	77,40	2,8000	42,00	35,4000	45,74 %
15 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: BRW <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	15,00	5,6833	85,25	2,9700	44,55	40,6995	47,74 %
16 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ECONOMIC <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	1000,00	0,9833	983,30	0,6000	600,00	383,3000	38,98 %
17 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMP A E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	350,00	1,8000	630,00	1,5000	525,00	105,0000	16,67 %
18 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NEWPEN <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	80,00	13,5000	1080,00	2,9600	236,80	843,2000	78,07 %
19 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	61,0667	610,67	45,0000	450,00	160,6670	26,31 %
20 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: RADEX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	5,00	5,7000	28,50	5,7000	28,50	0,0000	0,00 %
21 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pirilampo <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1500,00	0,8233	1234,95	0,2000	300,00	934,9500	75,71 %
22 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: evamax <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	2,5867	517,34	2,0000	400,00	117,3400	22,68 %
23 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	5,5833	279,16	4,5000	225,00	54,1650	19,40 %



Situação: Declarado vencedor		50,00	5,5833	279,16	4,5000	225,00	54,1650	19,40 %
24 - CAIXA ARQUIVO, PLASTICO, POLIONDA, COR AZUL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplast Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,5733	131,47	5,5000	110,00	21,4660	16,33 %
25 - FITA, POLIETILENO, DIMENSOES 20 MM X 30 M, CORES VARIADAS, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: fidepla Situação: Fracassado								
26 - FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, DIMENSOES 24MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	70,00	24,1433	1690,03	12,0000	840,00	850,0310	50,30 %
27 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	42,2933	211,47	20,0000	100,00	111,4665	52,71 %
28 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: MARTERPRINT Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	4,00	13,3333	53,33	9,2500	37,00	16,3332	30,62 %
29 - MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, COM MEMORIA, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALCULO DE PORCENTAGEM, INVERSAO DE SINAIS E FUNCAO GT, CORRECAO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 12 DIGITOS, COM NUMEROS GRANDES, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: HOOPSON/SIMILAR Situação: Declarado vencedor	CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	6,00	21,5833	129,50	21,0000	126,00	3,4998	2,70 %
30 - REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	25,00	54,3333	1358,33	13,0000	325,00	1033,3325	76,07 %
31 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: ART LATEX Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	5,00	12,9967	64,98	7,5000	37,50	27,4835	42,29 %
32 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: GATTE Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	12,00	3,0967	37,16	2,5000	30,00	7,1604	19,27 %
33 - ESTILETE, ACO, MINIMO 12CM, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA ESTREITA DIVIDIDA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GATTE Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	108,00	3,1333	338,40	1,8000	194,40	143,9964	42,55 %
34 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: NOVA PRINT Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	70,00	1,2200	85,40	1,0000	70,00	15,4000	18,03 %
35 - PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: COMPACTOR Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	1,00	28,6667	28,67	27,0000	27,00	1,6667	5,81 %
36 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: CARBRINK Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	50,00	8,6267	431,34	5,0000	250,00	181,3350	42,04 %
37 - UMEDECEDOR DE DEDOS, EM PASTA, EMBALAGEM 12G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	5,00	3,9800	19,90	3,0000	15,00	4,9000	24,62 %



38 - PERFURADOR, METALICO, EM CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 20 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	2,00	19,8300	39,66	19,8300	39,66	0,0000	0,00 %
39 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	1,00	71,3333	71,33	49,6000	49,60	21,7333	30,47 %
40 - BLOCO, TIPO POST IT, 50X50MM, 250FOLHAS, ADESIVO COLORIDOS, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	6,00	12,9400	77,64	9,7500	58,50	19,1400	24,65 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.520,8096		10.561,9100	6.958,8996	39,54 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.597,57

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.520,81

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 76,76

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 10.561,91

Economia Gerada*: R\$ 6.958,9000 (39.72%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

10

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03959 - PROCESSO Nº: P1869002022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA - CNPJ: 29.889.031/0001-27

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 47319/2022

FORNECEDOR:		CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	CNPJ/CPF:	44.084.013/0001-61	
ENDEREÇO:		Rua JOSE MARIA VERAS, n 2267 - CENTRO, Camocim - CE, 62.400-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
167398	29	MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, COM MEMORIA, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALCULO DE PORCENTAGEM, INVERSAO DE SINAIS E FUNCAO GT, CORRECAO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 12 DIGITOS, COM NUMEROS GRANDES, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: HOOPSON/SIMILAR	6,00	21,0000	126,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					126,00

Dotação Orçamentária: **Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA	Data de emissão: 24/06/2022
DANIEL DA SILVA GONÇALVES Gestor de Compras	<u>Daniel da Silva Gonçalves</u> (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	DATA: <u>02/08/2022</u>
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	<u>Camila Alves</u> (carimbo e assinatura)
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.	

ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
44.084.013/0001-61



RECEBEMOS DE CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NFA-e Nº. 913842 Série 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 JOSE MARIA VERAS, 02267 CENTRO - CEP: 62400-000 CAMOCIM - CE88999750973	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 913842 Série 890 Folha 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 23220807954597000152558900009138421146005694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220049070742 - 02/08/2022 22:36:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70267634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44084013000161

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA		CNPJ / CPF 29889031000127	DATA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA MAXIMINO BARRETO LIMA, 50	BAIRRO / DISTRITO CIDADE PEDRO MENDES	CEP 62030-653	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/08/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO PGP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 126,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TIT. TRIB. R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	V. TOTAL DA NOTA R\$ 126,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DICT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
1	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	84701000	400	5949	UND	6,0000	21,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0 0

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒
 02/08/2022
Fabiana Thiana Castelo Branco
 Assinatura
 829.568.043-91

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Auxiliar Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Contribuinte MEI Isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 15.838 de 27 de julho de 2015.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



RECIBO

nº 913842

Recebemos do EEF CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA, CNPJ: 29889031/0001-27, com endereço à Rua Maximiano Barreto Lima, 50, Cidade Pedro Mendes, Sobral-CE, CEP: 62030-653 a importância de R\$ 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais) referente à COEP: 47319/2022 na aquisição de material esportivo.

Camocim-CE, 02 de agosto de 2022

ALVES COMERCIO E SERVIÇO
CNPJ: 44.084.013/0001-61

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Penna
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

02/08/2022
Fabiana Diana Castelo Branco

Assinatura
829.568.043-91



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900389	4	126,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte e seis reais</u>									
Camile Alves Araújo									e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA									Sobral, 02 de agosto de 2022
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22									Maria Sandra Teixeira Pereira CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBI CNPJ 29.889.031/0001-27 Carolina Maria Bops Barboza CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018
10405541 01890038954 600300502507									

JJ 055400347609-0

PAGO 02/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒
 02/08/2022
 Fabiana Fliana Castelo Branco
 Assinatura
 829.568.043-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000488

Razão Social

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001761852

C.N.P.J.: 44084013000161

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA JOSE MARIA VERAS, 2267 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

61889 - CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Endereço

RUA JOSE MARIA VERAS, 2267

Documento

C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

No. Requerimento

0000000488/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 31 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000488





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000488

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/08/22
CAMOCIM-CE, 31 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 31/07/22 às 23:30:38





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220790996

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070267634
CNPJ / CPF: 44084013000161
RAZÃO SOCIAL: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2022 ÀS 23:33:31

VÁLIDA ATÉ 29/09/2022

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





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

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

Nome: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377
CNPJ: 44.084.013/0001-61

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 15:01:33 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023.

Código de controle da certidão: **7703.8728.821F.1323**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.084.013/0001-61
Razão Social: CAMILA ALVES ARAUJO
Endereço: RUA JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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

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

Validade: 13/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071302242799118488

Informação obtida em 31/07/2022 23:34:48

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: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.084.013/0001-61
Certidão nº: 23545675/2022
Expedição: 25/07/2022, às 15:04:03
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.084.013/0001-61**, **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 CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001660
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA			E-mail	
Endereço	RUA R MAXIMINO BARRETO LIMA, 50 CIDADE PEDRO MENDES CARNE 62.030-653 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	29.889.031/0001-27	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3510 COM QUANTIDADE DE 25.000 MIL COPIAS MENSAL	1,00	927,83	927,83

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	927,83
(-) 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	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	z4nqtk96u	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	27,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 15/08/22 17:01

Atesto que o serviço foi prestado: ☒ 17:01:18

Atesto que o material foi recebido: ☐

15/08/2022
Fabiana Liana Castelo Branco

Assinatura

829 568.043-91

Mauro Sandro Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA** a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1660 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 15 DE agosto DE 2022.

PAGO 15/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Perini
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☒
15/08/2022
Fabiana Diana Castelo Branco
Assinatura
829.568.043-91

ANATANA AGUIAR

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

Anatana Aguiar



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005025-0	8	AAA	900392	4	R\$
									X 900,00

Pague por este cheque a quantia de novecientos reais e centavos acima

A. de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 15 de agosto de 2022

Maria Sandra Teixeira Pereira

CONSELHO ESCLAR MARIA DIAS IBI
CNPJ 29.889.031/0001-27
Carolina maria Lops Barbosa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2018

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

10405546 0189003925 600300502507

JJ 055400347612-0

PAGO 15/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐
15/08/2022
Leidiana Thiana Castelo Branco
Assinatura
829.568.043-91





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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221801940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08/2022 ÀS 09:22:50
VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/12/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Social:

Endereço:

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

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

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803031553521462

Informação obtida em 08/08/2022 16:43:26

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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **ESCOLA MARIA DIAS IBIAPINA**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 29.889.031/0001-27, com sede na END: RUA MAXIMINIO BARRETO LIMA, N: 50, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora RICOH 3510, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 900,00 (novecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fco. Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Maria Sandra Teixeira Pereira

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

Maria Sandra Teixeira Pereira

Ato Nº. 189/2021

Diretora Escolar - DNS - 3

TESTEMUNHAS

ALEX DOS SANTOS FELIXIANO
050.711.213-22

Nayone Sousa Braga
065.392.483-69

