

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 Elda Cavalcante

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	0,00

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2022	09/09/2022	243,10	
POLO	GÁS	agosto/2022	01/08/2022	2.278,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2022	29/07/2022	400,00	
POLO	LUZ	junho/2022	09/08/2022	3.953,39	
POLO	LUZ	julho/2022	09/09/2022	3.741,65	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	04/08/2022	6.641,18	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	25/08/2022	49,00	
POLO	TELEFONE	junho/2022	08/08/2022	75,64	
				17.381,96	

Saldo:	-17.381,96
---------------	-------------------



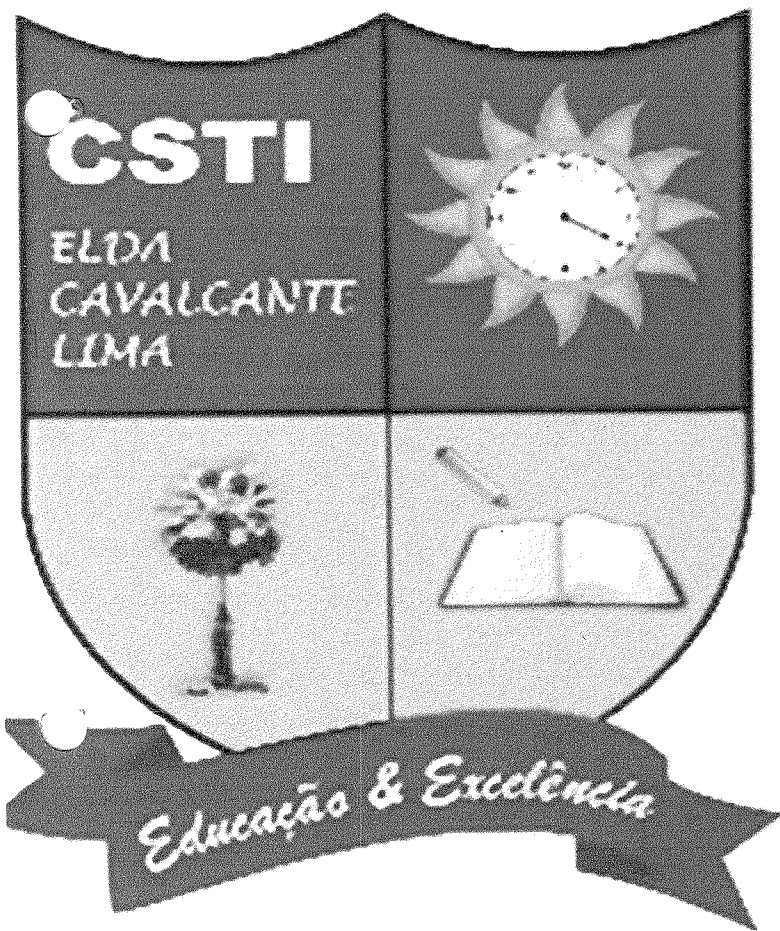
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

Interessado (a):

Escolar: Elda Cavalcante Lima



PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AGOSTO/2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EECL - ESCOLA ELDA CAVALCANTE LIMA - BONFIM	
Nº Processo : P215980/2022	Data Abertura : 10/09/2022 - 00:06
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Elda Cavalcante	
Observação : prestação de contas referente ao mês de agosto de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/09/2022 - 00:06	Jose Alves Dos Santos Filho
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506 - E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Sobral, 10 de setembro de 2022.

OFICIO Nº086/2022

Do: **Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 18203,57 (dezoito mil, duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos).

Atenciosamente,

José Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora

José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joelma de Oliveira Prudêncio, Bianca Hozana Cavalcante Lima e José de Paul dos Santos**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 17.381,96 (dezesete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Joelma de Oliveira Prudêncio: Joelma de Oliveira Prudêncio RG: 200.869.599-2

Bianca Hozana Cavalcante Lima: Bianca Hozana Cavalcante Lima RG: 200.82.433.95-4

José de Paulo dos Santos: José de Paulo dos Santos RG: 200.009.801.76-33

José Alves Santos Filho

Presidente da Unidade Executora

RG: 2496306

José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS

Sobral - CE

2022



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE

Conta: 0554 | 003 | 00005167-2

Data: 11/09/2022 - 19:21

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	900165	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
04/08/2022	900164	CHEQ COMP	2.278,00 D	3.722,00 C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	3.722,00 D	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	900166	CHEQUE SAC	6.641,18 D	6.641,18 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.641,18 C	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	900167	CHEQ COMP	3.953,39 D	3.953,39 D
11/08/2022	900168	CHEQ COMP	243,10 D	4.196,49 D
11/08/2022	900169	CHEQ COMP	75,64 D	4.272,13 D
11/08/2022	900170	CHEQ COMP	3.741,65 D	8.013,78 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	8.013,78 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		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

09/00 C
Hr 9,00 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	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 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	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

OS
H2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/09/2022
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 ESCOLAR ELDA CAVALCANTE	CPF/CNPJ 33.834.811/0001-47	Conta Corrente 003.00005167-2	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	18.203,57C	9.774,547786
Aplicações	3.722,00C	1.995,229653
Resgates	15.103,96D	8.116,995489
Rendimento Bruto no Mês	107,22C	
IRRF	58,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.870,49C	3.652,781950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	400,00D	215,513430
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	3.722,00C	1.995,229653
05 / 08	RESGATE	6.641,18D	3.574,940538
	IRRF	30,59D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	8.013,78D	4.300,360426
	IRRF	25,74D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	26,181094
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

258,27

58,34

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

02 - EXERCÍCIO	agosto-22
04 - NÚMERO DO CNPJ	33.834.811/0001-47
06 - MUNICÍPIO	SOBRAL
07 - UF	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 18.203,57	R\$ 18.203,57	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 107,22
13 - IRRE (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 58,34	R\$ -	R\$ 17.381,96	R\$ 6.870,49	01 a 31 de AGOSTO DE 2022
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				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	DATA	
1	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251.0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	11-ago-22	R\$ 3.953,39
2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	11-ago-22	R\$ 243,10
3	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	11-ago-22	R\$ 75,64
4	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251.0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	11-ago-22	R\$ 3.741,65
5	KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	04-ago-22	R\$ 2.278,00
6	AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	30.677.188/0001-78	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	03-ago-22	R\$ 400,00
7	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-47	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	05-ago-22	R\$ 6.641,18
8	MANUT CTA	-	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	11-ago-22	R\$ 49,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 09 de setembro de 2022	Jose Alves dos Santos Filho
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

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	TRIFASICO		01/05/2022	01/06/2022	31	01/07/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua Estrada Para Bonfim 0
ÁREA RURAL SOBRAL CE
CEP: 62011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA

12771654

Nº DO CLIENTE

48503542

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 019735354 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0607 0472 5100 0170 6600 0019 7353 5410 9759 9643
Protocolo de autorização: 3232200017836691 - 22/06/2022 às 12:12:28-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/06/2022



MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	20/07/2022	R\$3.953,39

DESCRIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS

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\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	67.259,00	68.858,09	1.0000	1.599,00	Energia Atv Forn F Ponta TE	kWh	1.599,000	0,41626	665,60	22,15	665,60	27,00%	179,71	0,23002	
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	5.892,00	6.101,00	1.0000	209,00	Energia Atv Forn F Ponta TUSD	kWh	1.599,000	0,11527	184,31	6,12	184,31	27,00%	49,76	0,18032	
6181934-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	777,50	794,30	1.0000	16,80	Energia Atv Forn Ponta TE	kWh	208,000	0,67048	140,13	4,65	140,13	27,00%	37,83	0,46727	
6181934-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	318,02	324,61	1.0000	6,59	Energia Atv Forn Ponta TUSD	kWh	208,000	2,18158	455,95	15,17	455,95	27,00%	123,10	1,27002	
6181934-LDG-664	Demanda Reativa-kVar	FORA PONTA	868,69	683,42	1.0000	14,53	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	658,000	0,43743	287,83	9,87	287,83	27,00%	71,71	0,30479	
6181934-LDG-664	Demanda Reativa-kVar	PONTA	318,44	324,61	1.0000	6,47	Consumo Reativo Excedente Np	kVA	71,000	0,43732	31,05	1,03	31,05	27,00%	8,38	0,30479	
6181934-LDG-664	Energia Reativa-kVarh	FORA PONTA	28.537,00	29.185,00	1.0000	658,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	16,800	33,62798	564,55	18,80	564,55	27,00%	152,53	23,43000	
6181934-LDG-664	Energia Reativa-kVarh	PONTA	3.681,00	3.752,00	1.0000	71,00	CIP II LIM PUB PREF MUNICIPAL	kW	58,200	24,54948	1.428,78	55,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	
							Juros Moratórios				13,89	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
							Multa				63,65	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
Subtotal Faturamento												3.758,60					
Subtotal Outros												194,79					
TOTAL												3.953,39		142,64	2.326,82		629,02

PAGO 09/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	3.129,58	0,81	25,31	DEMANDA FORA PONTA - KW	75,00
COFINS	3.129,58	3,75	117,33		
ICMS	2.326,92	27,00	629,02		

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JUN / 2022	6,69	16,60	200,00	1599,00	31
MAI / 2022	4,70	12,43	99,00	1363,00	30
ABR / 2022	2,35	14,43	115,00	1575,00	31
MAR / 2022	2,35	10,75	99,00	1224,00	28
FEV / 2022	4,56	3,37	107,00	837,00	31
JAN / 2022	6,04	16,32	144,00	1527,00	31
DEZ / 2021	4,88	12,09	125,00	1562,00	31
NOV / 2021	4,05	20,54	125,00	2107,00	30
OUT / 2021	2,55	28,73	115,00	3040,00	
SET / 2021	9,08	15,79	81,00	810,00	
AGO / 2021	1,98	6,23	61,00	615,00	
JUL / 2021	2,35	7,36	60,00	533,00	
JUN / 2021	1,55	2,01	58,00	528,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-548366960-2

09/AGO/2022

HORA DF 16:28:45

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.953,39

838700000397 533900313003

073134392073 000485035421

221-548366960-2

1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 3.953,39 #
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900167 0 0

Pague por este
cheque a quantia de três mil novecentos e cinquenta e três reais
e trinta e nove centavos e centavos acima

a Enel - Companhia Energética de Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral - CE, 09 de agosto de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

Maria Geisiam da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

900167 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900167 0

000005543 003900016754 000300516722

PAGO: 09/08/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382679-2

11

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESC.DE TEMP.INTEG.ELDA CAVAL. LIMA
ROD. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM
ZONA RURAL - Cep: 62100000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
C18G001613	20/12/2018		0000270006	15/06/2022		15/07/2022	

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3363		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3403		06/2022	62	0
Consumo: 40		05/2022	60	0
Dias: 30		04/2022	64	0
Media: 61		03/2022	65	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2022	18	0
		01/2022	102	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UI	5,3 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	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			243,10

PAGO 09/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 25/08/2022 Total a Pagar: 243,10

Exi

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-548366963-7

09/AGO/2022

HORA DF 16:29:21

LOT. 05,021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 243,10

826300000021 431002690078

77290722206 422932000009

221-548366963-7

1ª VIA

Handwritten signature and date 12

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900168 9
Pague por este cheque a quantia de Dezentos e quarenta e três reais e dez centavos e centavos acima

SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

Maria Jaciara da Silva
900168 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900168 9
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

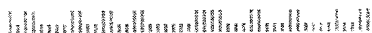
1040051672 030051672 030051672

PAGO: 29/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

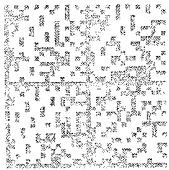
Francisca Guilhermino B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382680-6

11/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PRINCIPAL, S/N
CENTRO
63601-000 - BONFIM - CE



AD: 00100779

Referência

JUNHO /2022

Telefone

(88) 3695-8720

Vencimento

12/07/2022

Total a pagar

R\$ 75,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

65,66

OI FIXO

65,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS

OUTROS VALORES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-548366966-1

09/AGO/2022

HORA DF 16:30:01

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 75,64

846100000005 756400240302

151712203695 587200122063

221-548366966-1

1ª VIA

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

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

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina O'Neals
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.

Banco

Agência

C1

Conte

c2

Série

Cheque n°

(c)

RS # 75,64 #

018

114

0554

5

03005167-2

U

AA
AAA

900169

7

018 104
Punte dar este

cheque a quantia de Setenta e cinco reais e / e sessenta e quatro centavos

5 centavos acima

01 S.A - Em Recuperação Judicial

ou à sua ordem

CAIXA

Schul-CE, 108 de Agosto de 2022

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 06/2019

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO -SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 04/22

900169

018

104

0554

5

03005147-2

AA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808

COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Guillermo B. Magalhães

ORDENADOR DE DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS

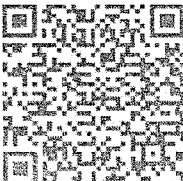
JJ 055400382681-4

18



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.051/0001-70 - CCE: 06.105.818-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	TIPO DE FORNECEDOR	DATAS DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/06/2022	01/07/2022	30	01/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua Estrada Para Bonfim 0 ÁREA RURAL - SOBRAL CE CEP: 62011000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	12771654				
NÚMERO DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 023716556 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 3170 6800 0023 7105 5610 7890 4955 Protocolo de autorização: 323220021590262 - 20/07/2022 às 22:52:22-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/07/2022			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
07/2022	20/08/2022	R\$3.741,65			

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 02/05 - 01/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei 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						DETALHAMENTO DA FATURA										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
6181034-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	68.858,00	70.241,00	1,0000	1.383,00	Energia Ativa For. P. Ponta TE	kWh	1.383,000	0,42012	581,87	23,10	531,87	27,03%	157,10	0,23902
6181034-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	6.101,00	6.264,00	1,0000	163,00	Energia Ativa For. P. Ponta TUSD	kWh	1.383,000	0,11674	161,13	6,79	151,13	27,03%	42,53	0,06132
6181034-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	794,30	808,02	1,0000	14,72	Energia Ativa For. Ponta TE	kWh	163,000	0,07081	11,52	4,38	110,32	27,03%	29,78	0,46727
6181034-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	324,91	330,86	1,0000	6,05	Energia Ativa For. Ponta TUSD	kWh	163,000	2,20160	358,91	14,25	358,91	27,03%	96,90	1,52602
6181034-LDG-664	Demanda Realiza-kVA	FORA PONTA	683,42	696,99	1,0000	13,57	Consumo Realiza Excedente Ap	kVA	671,000	0,44140	296,24	11,75	296,24	27,03%	79,08	0,30470
6181034-LDG-664	Demanda Realiza-kVA	PONTA	324,91	330,79	1,0000	5,98	Consumo Realiza Excedente Ap	kVA	90,000	0,44133	39,72	1,57	39,72	27,03%	10,72	0,30470
6181034-LDG-664	Demanda Realiza-kVA	FORA PONTA	20.195,00	20.866,00	1,0000	671,00	Demanda Ativa com ICMS	kW	14,620	33,94069	496,21	19,70	496,21	27,03%	133,87	23,43000
6181034-LDG-664	Frete Regim-kVA	PONTA	3.752,00	3.842,00	1,0000	90,00	CIP ILUM.FUR. PREF. MUNICIPAL	kW	60,380	24,77791	1.496,98	61,38	0,00	0,00%	0,00	0,345000
							Juros Moratórios				117,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Multa				66,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Subtotal Faturamento				3.540,49					
							Subtotal Outros				201,16					
							TOTAL				3.741,65	162,63	2.044,10		551,95	

RESUMO DE PAGAMENTO	DEMANDA FORA PONTA - kW	75,00	Novo modelo de Nota Fiscal da Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2010 (CONFAZ)		
PIF/PAEP	2.088,54	0,97			
COFINS	2.088,54	4,47			
ICMS	2.088,54	27,00			
		28,97			
		131,56			
		551,95			
HISTÓRICO DE FATURAMENTO					
MES/ANO	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS FAT		
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta			
JUL / 2022	6,03	14,62	163,00	1385,00	30
JUN / 2022	6,89	16,86	208,00	1599,06	31
MAI / 2022	4,70	12,43	99,00	1368,00	30
ABR / 2022	2,35	14,45	115,00	1575,00	31
MAR / 2022	2,35	10,75	99,00	1214,00	28
FEB / 2022	1,58	5,37	107,00	847,00	31
JAN / 2022	6,04	15,32	144,00	1627,00	31
DEZ / 2021	4,68	12,60	125,00	1562,00	30
NOV / 2021	4,03	26,54	125,00	2107,00	31
OUT / 2021	2,65	28,71	115,00	3040,00	30
SET / 2021	9,08	15,78	81,00	910,00	31
AGO / 2021	1,68	5,73	68,00	515,00	31
JUL / 2021	2,35	7,06	60,00	653,00	30
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 48503542					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-548366955-6

09/AGO/2022

HORA DE 16:27:51

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.741,65

838400000375 416500313000

007530264070 000485035421

221-548366955-6

1ª VIA

PAGO: 09/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Martins
ORDENADOR DE DESPESAS

16

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #3741,65#
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900170 0 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil Setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

Maria Falciana da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

01590017054 03005167-2

PAGO: 09/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382682-2

17

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Conselheiro João Loureço Centro de Tianguá-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº002/20200, que tem por objeto a contratação de empresa para (repetir o objeto da cotação), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2022/04730.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	51721 - GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS. Obs: SOMENTE LÍQUIDO, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	UNID	20	113,90	2.278,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.278,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Elda Cavalcante Lima, localizada na Rodovia Moacir Lima Feijão, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Diretor da Escola Elda Cavalcante Lima
CONTRATANTE

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04730 - PROCESSO Nº: 1875232022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTUUAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	60,00	121,6633	7299,80	113,9000	6834,00	465,7980	6,38 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
7.299,7980								
6.834,0000								
465,7980								
6,38 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.299,80

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.299,80

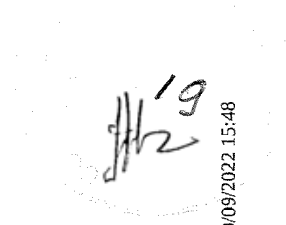
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.834,00

Economia Gerada*: R\$ 465,8000 (6,38%)

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



09/09/2022 15:48

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003650 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE - VALOR TOTAL: R\$ 2.278,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003650 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 0828 9758 0600 0114 5500 1000 0036 5010 1152 0468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		323220048662683 01/08/2022 15:20:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
067311393			28.975.806/0001-14		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				33.834.811/0001-47		01/08/2022	
CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
DT BONFIM, 1				BONFIM		62102-000	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
SOBRAL				CE		16:20:26	

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,43	2.278,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	20,00	113,90	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 01/08/2022
Assinatura: 

PAGO: 01/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA ELDA CAVALCANTE LIMA**, localizada no Distrito Bonfim, Sobral-Ce, a importância de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal Nº3650.**

GRANJA, 01, agosto DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.08.01 16:09:57 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 1 / 1 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Nagalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

11/21

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005167-2 C2 0 Série AAA Cheque nº 900164 C3 6 R\$ 2278,00 X
Pague por este cheque a quantia de Doze mil duzentos e setenta e oito reais e centavos acima

a Karine da Costa Oliveira - ME Sobral, 01 de Agosto de 2022

CAIXA

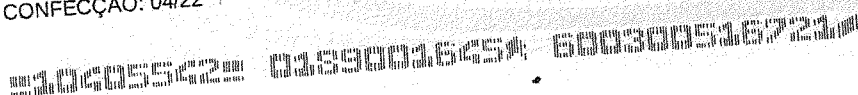
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

Maria Jaciam da Silva
900164 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900164 6

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019



JJ 055400382676-8

PAGO 01/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

22
H2

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

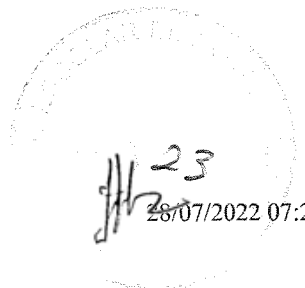
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2022 a 15/08/2022

Certificação Número: 2022071701360679436796

Informação obtida em 28/07/2022 07:19:41

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





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

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

Nome: **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ: **28.975.806/0001-14**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24
H2



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202216974611

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022 ÀS 10:11:32
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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

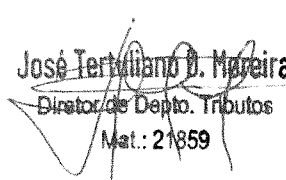
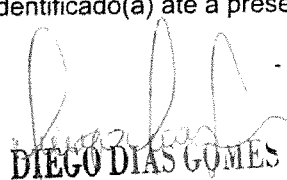
25
11/07/2022 10:11

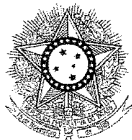


PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor de Depto. Tributos Mat.: 21859	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 13/06/2022 10:41:43 VÁLIDA ATÉ: 12/08/2022 VALIDADE: 60 dias. Código autenticação: 202200292970016551277038800688	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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.

27
JH2



Certificado - Verificação da Autenticidade.

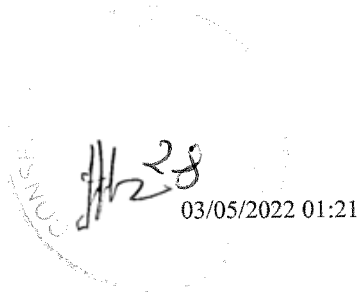
Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **07:43:01** horas do dia **03/05/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **DD86DEE6E6848449**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





Sobral

Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/12226 - PROCESSO Nº: P1966742022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 32846/2022

FORNECEDOR:		AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	30.677.188/0001-78	
ENDEREÇO:		Conjunto Residencial RUA 70, n 767, CASA A - JEREISSATI II, Pacatuba - CE, 61.800-000	FONE/FAX:	8533844374	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22284	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: Locação 1 impressora, com fornecimento dos equipamentos, serviço de manutenção, reposição de peças e material de consumo. Média mensal 30 mil cópias.. MARCA: samsung	12,00	400,0000	4.800,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					4.800,00
Dotação Orçamentária: 10.710,00					
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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA			Data de emissão: 09/09/2022		
FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA Gestor de Compras			 (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					
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

29



ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos		Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
Descrição do Item	Vencedor							
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: samsung	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	12,00	693,3333	8320,00	400,0000	4800,00	3519,9996	42,31 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				8.319,9996		4.800,0000	3.519,9996	42,31 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 8.320,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 8.320,00

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

Total estimado nos itens desertos:

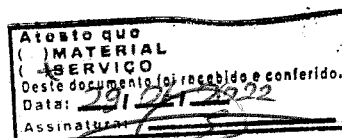
Total Contratado: R\$ 4.800,00

Economia Gerada*: R\$ 3.520,0000 (42.31%)

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

09/09/2022 16:03

	Prefeitura Municipal de PACATUBA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Número da Nota 378																																																							
		Data e Hora de Emissão 29/07/2022 13:23																																																							
		Código de Verificação VNKK-RIIK																																																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE																																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA CPF/CNPJ: 33.834.811/0001-47 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: Rua NAPOLEAO PONTES - Centro - CEP 62102-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</th> <th colspan="2">Calculos da Nota</th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Serviços</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.03</td> <td>Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</td> <td>0,00 %</td> <td>Total das Deduções</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Base de Calculo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IRRF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PIS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COFINS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CSLL</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor Total Líquido</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table> Descrição[Valor unit Quant Total REF. A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 08/2022/ELDA CAVALCANTE - Sobral - JULHO 400 1 400 Valor Total: 400			* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Calculos da Nota		Código	Serviços	Alíquota (%)	Base de Calculo		15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %	Total das Deduções	400,00				Total Base de Calculo	0,00				ISS	400,00				INSS	0,00				IRRF	0,00				PIS	0,00				COFINS	0,00				CSLL	0,00				Valor Total Líquido	400,00
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Calculos da Nota																																																						
Código	Serviços	Alíquota (%)	Base de Calculo																																																						
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %	Total das Deduções	400,00																																																					
			Total Base de Calculo	0,00																																																					
			ISS	400,00																																																					
			INSS	0,00																																																					
			IRRF	0,00																																																					
			PIS	0,00																																																					
			COFINS	0,00																																																					
			CSLL	0,00																																																					
			Valor Total Líquido	400,00																																																					
PAGO 29/07/2022 COM RECURSO DO PMDE Francisca Guilhermina B. Magalhães ORDENADOR DE DESPESAS																																																									
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php																																																									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional																																																									



31
22



Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

Telefone: (85) 3384.4374

RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos da PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) em cheque.

AM

Assinado de forma
digital por AM

INFORMATIC

INFORMATICA E

A E SERVICOS

SERVICOS
SERVICOS LTDA
LTDA:30677188000

LTDA:306771 178

88000178

Dados: 2022.07.29

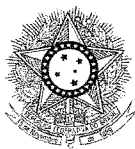
13:27:41 -03'00'

PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
Rua NAPOLEAO PONTES, S/N - BONFIM
Sobral - Ce

AM INFORMATICA E TREINAMENTOS

Rua,70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba - CE - Brasil

33



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 17100985/2022

Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

34
H2



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214591553

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2022 ÀS 08:15:40
VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

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

CEARÁ
35

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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.

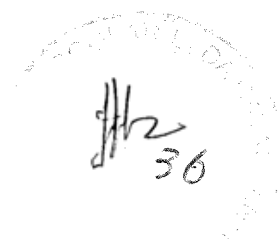
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

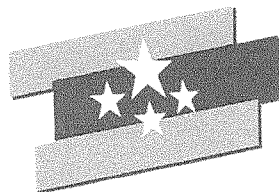
Validade: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402323019165205

Informação obtida em 25/07/2022 12:00:16

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





GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O futuro é agora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 N° 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 11 de Julho de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/udCNK4A99sXcEvmb> ou leia o QRCode ao lado.
Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA

Handwritten signature and initials.



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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:00 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **EDBA.DF8F.37F5.71B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

38
H2



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/13078 - PROCESSO Nº: P1976652022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 47088/2022

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	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 - Obs: RESMA 500 FOLHAS 236 RESMA DE PAPEL BRANCA 01 RESMA DE PAPEL AZUL 01 RESMA DE PAPEL AMARELA 01 RESMA DE PAPEL ROSA 01 RESMA DE PAPEL VERDE. MARCA: REPORT	240,00	14,9900	3.597,60
2569	2	CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	10,00	1,7500	17,50
2542	3	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	10,00	1,4900	14,90
3107	4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	10,00	1,2900	12,90
18686	5	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: . MARCA: EUROCEL	10,00	3,9000	39,00
773260	6	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TARTAN	25,00	8,7500	218,75
2020	7	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR EM PLASTICO RIGIDO, CARTAO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSÃO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: YES	130,00	2,2700	295,10
16349	8	PERFURADOR, METALICO, CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 12 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 100X120X70MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	6,00	13,0000	78,00
804720	9	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	6,00	11,9000	71,40
7528	10	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE . MARCA: MG	4,00	5,0000	20,00
2909	11	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 - Obs: 300 AZUL 300 PRETA. MARCA: BIC	600,00	0,4200	252,00
917	12	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 - Obs: . MARCA: NOBRE	600,00	0,1200	72,00
18678	13	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIÁVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MERCUR	300,00	0,3900	117,00
792256	14	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: CORES VARIADAS. MARCA: GBRAUNE	100,00	0,2000	20,00
1342382	15	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: CORES VARIADAS. MARCA: IBEL	100,00	1,2000	120,00
769760	16	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA - Obs: . MARCA: SCRITY	2,00	30,0000	60,00
674910	17	ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA ACRILICA, PES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: RADEX	5,00	4,0000	20,00
278971	18	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: FORTFIX	10,00	1,9900	19,90
3212	19	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	150,00	0,9000	135,00
11690	20	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JAPAN	10,00	1,2000	12,00
224510	21	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	6,00	8,7651	52,59
6696	22	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PLASNORTHON	15,00	2,9900	44,85
2330	23	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE	50,00	2,8300	141,50

11/2/22

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		FILTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW			
744060	24	TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: RADEX	6,00	36,9500	221,70
892784	26	PISTOLA, ELETRICA, APLICACAO DE COLA QUENTE, CORPO INJETADO PLASTICO, PONTA METALICA, POTENCIA 45-50 WATTS, TENSÃO 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: CLASSE	1,00	16,9900	16,99
788840	27	REFIL, COLA QUENTE, SILICONE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PACOTE 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: IBEL	4,00	5,0000	20,00
247600	28	PAPEL CELOFANE, 85 CM X 100 M, CORES VARIADAS, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: CROMUS	4,00	20,0000	80,00
61166	29	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: 8 AZUL, 8 ROSA ESCURO, 8 ROSA BEBE, 8 VERMELHO, 8 BRANCO, 8 ROXO, 8 VERDE ESCURO, 8 VERDE CLARO, 6 AMARELO, 6 DOURADO, 6 LARANJA, 6 PRATA. MARCA: VMP	80,00	0,6000	48,00
57738	30	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Obs: VERDE, VERMELHO, BRANCO, AZUL, AMARELO. MARCA: SUL BRASIL	5,00	40,0000	200,00
1222348	31	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS - Obs: 4 PRETAS 2 AZUL 2 ROSAS 2 AMARELA. MARCA: EPICO	10,00	15,0000	150,00
5614	32	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 - Obs: . MARCA: FORTFIX	20,00	1,0000	20,00
309494	33	CADERNO, ESPIRAL, PAUTADO, 10 MATERIAS, CAPA DURA, ESTAMPADA, 200 FOLHAS, MEDINDO 200MM X 270MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TERRA SOL	30,00	8,0000	240,00
43260	34	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POLIBRAS	25,00	1,5000	37,50
830172	35	ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: SCRITY	5,00	35,0000	175,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					6.641,18

Dotação Orçamentária: **7.810,10**

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Data de emissão: 04/08/2022

FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA
Gestor de Compras

Francisca Guilhermina B. Magalhães
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220013, 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.

Reservações:

PARA USO DO FORNECEDOR

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

DATA: ____/____/____

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

H. M. G. Comercio de Miudezas
(carimbo e assinatura)

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

05.551.355/0001-92

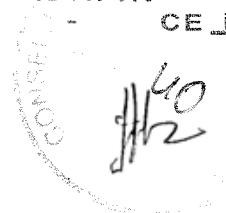
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ

CE



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/13078 - PROCESSO Nº: P1976652022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

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 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: REPORT	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	240,00	16,3300	3919,20	14,9900	3597,60	321,6000	8,21 %
2 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	2,2567	22,57	1,7500	17,50	5,0670	22,45 %
3 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	1,9133	19,13	1,4900	14,90	4,2330	22,12 %
4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	1,3833	13,83	1,2900	12,90	0,9330	6,74 %
5 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: EUROCEL	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	3,9467	39,47	3,9000	39,00	0,4670	1,18 %
6 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TARTAN	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	25,00	9,3611	234,03	8,7500	218,75	15,2775	6,53 %
7 - PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLÁSTICAS E VISOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARTÃO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: YES	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	130,00	2,6800	348,40	2,2700	295,10	53,3000	15,30 %
8 - PERFURADOR, METÁLICO, CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE PARA PERFORAR MÉDIA 12 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MÍNIMAS 100X120X70MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	6,00	13,6667	82,00	13,0000	78,00	4,0002	4,88 %
9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM	Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	6,00	13,6667	82,00	11,9000	71,40	10,6002	12,93 %

IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0		6,00		13,6667	82,00	11,9000	71,40	10,6002	12,93 %
UNIDADE-Marca: BRW		4,00		6,1433	24,57	5,0000	20,00	4,5732	18,61 %
Situacao: Declarado vencedor		600,00		0,4578	274,68	0,4200	252,00	22,6800	8,26 %
Situacao: Declarado vencedor		600,00		0,1633	97,98	0,1200	72,00	25,9800	26,52 %
Situacao: Declarado vencedor		300,00		0,5167	155,01	0,3900	117,00	38,0100	24,52 %
Situacao: Declarado vencedor		100,00		0,3833	38,33	0,2000	20,00	18,3300	47,82 %
Situacao: Declarado vencedor		100,00		1,2867	128,67	1,2000	120,00	8,6700	6,74 %
Situacao: Declarado vencedor		2,00		39,9967	79,99	30,0000	60,00	19,9934	24,99 %
Situacao: Declarado vencedor		5,00		4,5167	22,58	4,0000	20,00	2,5835	11,44 %
Situacao: Declarado vencedor		10,00		2,4869	24,87	1,9900	19,90	4,9690	19,98 %
Situacao: Declarado vencedor		150,00		1,0333	155,00	0,9000	135,00	19,9950	12,90 %
Situacao: Declarado vencedor		10,00		1,8767	18,77	1,2000	12,00	6,7670	36,06 %
Situacao: Declarado vencedor		6,00		8,7651	52,59	8,7651	52,59	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor		15,00		3,7600	56,40	2,9900	44,85	11,5500	20,48 %

42

COLAR ELIDA

23 - 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: BRW Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	50,00	2,8300	141,50	2,8300	141,50	0,0000	0,00 %
24 - TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: RADEX Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	6,00	36,9533	221,72	36,9500	221,70	0,0198	0,01 %
25 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: plascover Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	2,00	45,0000	90,00	45,0000	90,00	0,0000	0,00 %
26 - PISTOLA, ELETRICA, APLICACAO DE COLA QUENTE, CORPO INJETADO PLASTICO, PONTA METALICA, POTENCIA 45-50 WATTS, TENSAO 220V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CLASSE Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	1,00	60,1267	60,13	16,9900	16,99	43,1367	71,74 %
27 - REFIL, COLA QUENTE, SILICONE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PACOTE 12.0 UNIDADES-Marca: IBEL Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	7,2467	28,99	5,0000	20,00	8,9868	31,00 %
28 - PAPEL CELOFANE, 85 CM X 100 M, CORES VARIADAS, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: CROMIUS Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	68,9500	275,80	20,0000	80,00	195,8000	70,99 %
29 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: VMP Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	80,00	0,6733	53,86	0,6000	48,00	5,8640	10,89 %
30 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: SUL BRASIL Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	61,4333	307,17	40,0000	200,00	107,1665	34,89 %
31 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: EPICO Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	15,4700	154,70	15,0000	150,00	4,7000	3,04 %
32 - 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: FORTIFIX Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	1,2967	25,93	1,0000	20,00	5,9340	22,88 %
33 - CADERNO, ESPIRAL, PAUTADO, 10 MATERIAS, CAPA DURA, ESTAMPADA, 200 FOLHAS, MEDINDO 200MM X 270MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TERRA SOL Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	9,1333	274,00	8,0000	240,00	33,9990	12,41 %
34 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	25,00	1,9933	49,83	1,5000	37,50	12,3325	24,75 %
35 - ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: SCRITY Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	47,2800	236,40	35,0000	175,00	61,4000	25,97 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.810,0989		6.731,1800	1.078,9183	13,81 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.810,10

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.810,10

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.731,18

Economia Gerada*: R\$ 1.078,9200 (13,81%)

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

RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004514 SÉRIE 000
EMISSION: 04/08/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE - VALOR TOTAL: R\$ 6.641,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004514 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2322 0805 5513 5500 0192 5500 0000 0045 1410 0045 1444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		323220049609341 04/08/2022 17:18:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
060301279		05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		33.834.811/0001-47	04/08/2022
CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DISTRITO BONFIM, SN		BONFIM	62102-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	
			HORA DA SAÍDA
			16:15:07

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
sito Bancário	6.641,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
0,00	0,00		0,00		0,00		6.641,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,18		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191790008	PAPEL ALCAL.A4 75G 210X297MM REPORT	48025610	0102	5102	RES	240,00	14,99	3.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600022	CLIPS ACO N.6/0 P/PAPEL NIQUEL.ACC C/50	83059000	0102	5102	CX	10,00	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS ACO NIQUEL.2/0 P/PAPEL C/100 ACC	83059000	0102	5102	CX	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600558	GRAMPO P/GRAMPEADOR ACC 26/6 C/1000	83052000	0102	5102	CX	10,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17409	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE EUROCEL	56031190	0102	5102	UND	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963040106721	FITA ADESIVA GOMADA MAD.32X50 TARTAN	48114110	0102	5102	UND	25,00	8,75	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16546	PASTA P/ARQUIVO 330G KRAFT 260X240 YES	42021210	0102	5102	UND	130,00	2,27	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754530	PERFURADOR METALICO 12FLS 75GR BRW	84729040	0102	5102	UND	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754394	GRAMPEADOR METALICO P/30FLS 75G BRW	95030090	0102	5102	UND	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13270	PAPEL A4 60KG COR.DIVERSAS C/50FL MG	48114190	0102	5102	PCT	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27014	CANETA ESFER.ESC.FINA 140MM C.VAR. BIC	96081000	0400	5102	UND	600,00	0,12	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	LAPIS GRAFITE HB 175MM N.2 PRETO NOBRE	96091000	0102	5102	UND	600,00	0,12	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342905737	BORRACHA APAGAR BICOLOR VERM/AZU MERCUR	40169200	0102	5102	UND	300,00	0,39	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO: 24/08/2022
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		COM RECURSO DO PMDE
Trib aprox. R\$ 1.052,44 Federal, R\$ 1.809,24 Estadual		
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B391D4		
Atesto que O MATERIAL O SERVIÇO Destes documentos foi recebido e conferido. Data: 04/08/2022 Assinatura:		ORDENADOR DE DESPESAS a Magalhães H2 Control

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004514 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2322 0805 5513 5500 0192 5500 0000 0045 1410 0045 1444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220049609341 04/08/2022 17:18:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
30935	CARTOLINA 50X66 COR.VARIADAS G. BRAUNE	48070000	0102	5102	UND	100,00	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7044	ARTIGOS DEC.EVA LISO 40X60COR.VARIA. IBEL	40021911	0102	5102	UND	100,00	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22950	PAPEL MADEIRA 97CMX68CM C/100 SCRITY	48101989	0102	5102	PCT	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254101293	ALMOFADA P/CARIMBO RADEX 10X11CM AZUL	96122000	0102	5102	UND	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100069	COLA P/ISOPOR INCOLOR 90GR FORTFIX	35061090	0102	5102	UND	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613211608	CANETA MARCA TEXTO COR.DIVER, FLUOR.BRW	96082000	0102	5102	UND	150,00	0,90	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898076008012	EXTRATOR DE GRAMPO 15CM ACO JAPAN	84729040	0102	5102	UND	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600947	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 ACC	83051000	0102	5102	CX	6,00	8,77	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774003315	APAGADOR DE PLASTICO QDO BCO PLASNORTHON	96039000	0102	5102	UND	15,00	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613212391	PINCEL P/QDO BCO REC.10CM C.VAR. BRW	96082000	0102	5102	UND	50,00	2,83	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103037	TINTA P/PINCEL QDO BCO COR DIVER. RADEX	32159000	0102	5102	UND	6,00	36,95	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300252524210	PISTOLA APLIC.COLA QUENTE 220V CLASSE	85167990	0102	5102	UND	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29180	REFIL COLA QUENT.SILICONE C/12 RENDICOLA	35052000	0102	5102	UND	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908523000930	PAPEL CELOFANE 85X100 COR.VARI. CROMUS	39202019	0102	5102	UND	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	48081000	0102	5102	UND	80,00	0,60	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27594	TNT TECIDO NAO TECIDO COR.VAR. SULBRASIL	56031240	0500	5403	UND	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24679	REFIL TINTA IMPRE.COR VARIADA 70ML EPICO	32151900	0102	5102	UND	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100212	COLA BRANCA LIQ.90GR C/BICO ECON. FORTFIX	35061090	0102	5102	UND	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36027	CADERNO ESPIRAL 10MT 200X270 TERRA SOL	48202000	0102	5102	UND	30,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644715829	PASTA P/DOC.PLAST.235X350MM POLIBRAS	39261000	0102	5102	UND	25,00	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37001	ENVELOPE P/PAPEL 229X324MM C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	UND	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 04/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

46
H2

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

#6.641,18

Recebemos do(a) Sr. (a)

a importância de

referente a

Conselho Escolar Elda Carvalcante

Seis mil Seiscentos Quarenta Um

Reais e dezeto Centavos

Inf 4514

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99287.1286

05.551.355/0001-927

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, Nº 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ

CE

04 de agosto de 2022

Handwritten signature

Assinatura

PAGO: 04/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

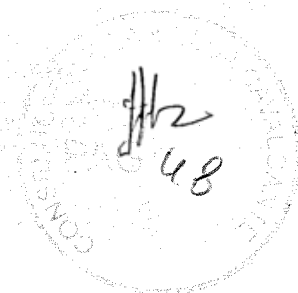
Francisca Guilhermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

Handwritten initials

SECRET

COM RECURSO DO PMDE
Francisca Guilherme O/Agelhas
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382678-4





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



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

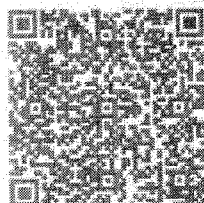
Nº 194/2022

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, , CENTRO, MASSAPÊ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216
Inscrição Municipal:	431310

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

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE.

Validade:	90 Dias	Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Segunda-feira 1 de Agosto de 2022	
Cod. Valid.:	89A23F7CFF	



IMPRESSO POR: Mariana Mendes Frota

01/08/2022 12:07:55

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

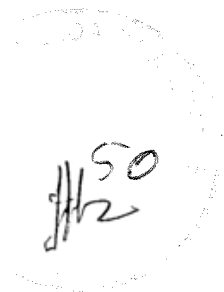
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000474404911753

Informação obtida em 02/08/2022 08:49:37

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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão nº: 23456786/2022
Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **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.

57
H2



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220919506

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/08/2022 ÀS 08:47:58
VÁLIDA ATÉ 01/10/2022

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

52
Hr



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: **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**
CNPJ: **05.551.355/0001-92**

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 08:50:55 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **7243.286C.CCD3.C3EB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1123