

**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 Professora Maria Luciana**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	43.680,99
Repasse Mensal:	13.680,00
Rendimento:	432,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	15,87
<b>Receita Total:</b>	<b>57.777,19</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (6887305)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	1.090,98	
POLO (6887305)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	dezembro/2022	08/12/2022	420,00	
POLO (6887305)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	1.592,78	
POLO (6887305)	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	08/12/2022	7.362,28	PINTURA PREDIAL E ARTÍSTICA
POLO (6887305)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	20/12/2022	89,96	
POLO (6887305)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	13/12/2022	1.185,22	
POLO (6887305)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (6887305)	TELEFONE	dezembro/2022	27/12/2022	155,55	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	ÁGUA	dezembro/2022	27/12/2022	187,34	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	INTERNET	dezembro/2022	15/12/2022	109,90	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	43.680,99
Repasse Mensal:	13.680,00
Rendimento:	432,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	15,87
<b>Receita Total:</b>	<b>57.777,19</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MARIANINHO (742382)	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	323,96	
				<b>12.586,97</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>45.190,22</b>
---------------	------------------

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima  
Conselho Escolar Professora Maria Luciana  
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

DEZEMBRO

2022



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/DE - DIRETOR ESCOLAR	
<b>Nº Processo :</b> P231380/2023	<b>Data Abertura :</b> 06/01/2023 - 11:20
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Cons. Escolar Professora Maria Luciana	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE DEZEMBRO 2022.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/01/2023 - 11:20	Celia Maria Rodrigues Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			



**UNIDADE EXECUTORA:** CONSELHOR ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

**CONSELHO:** CONSELHOR ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

**ENDEREÇO:** RUA SÃO SEBASTIÃO, 945-CID.GERARDO CRISTINO DE MENEZES

**TELEFONE:** (88) 3614-4339

**E-MAIL:** [cei.marialuciana@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:cei.marialuciana@edu.sobral.ce.gov.br)

**CNPJ:** 23.411.807/0001-12

**INEP:** 23263970

Ofício nº 01 /2023

Sobral(CE), 06 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

**Francisco Herbert Lima Vasconcelos**  
Secretário de Educação do Município de Sobral  
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro  
62011-065, Sobral/CE

**Assunto:** Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 45.147,12 (quarenta e cinco mil e cento e quarenta e sete reais e doze centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

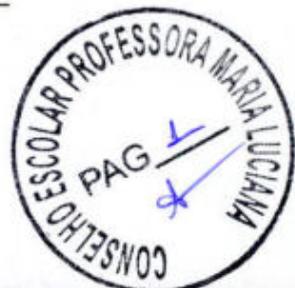
Atenciosamente,

Nome Completo do(a) Diretor(a)

Conselho Escolar XXXXXXXX

**Célia Maria Rodrigues Aguiar**

Diretora - Mat. 3778  
Ato nº 12.960/2014-GP



CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima  
Conselho Escolar Professora Maria Luciana  
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

**OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

OFICIO N° 12/2022

Sobral-CE, 03 de Janeiro de 2023.

Do: Conselho Escolar Professora Maria Luciana

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, no valor de **R\$ 6.840,00( seis mil e oitocentos e quarenta reais.**

Atenciosamente,

*Célia Maria Rodrigues Aguiar*

DIRETOR(A) da Unidade Executora

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



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Professora Maria Luciana N° do Convênio 2019010248 Gleiciane Dias Damasceno, Maria do Socorro Gomes de Sousa, Luciléia Veras Teixeira, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 44.097,19 (quarenta e quatro mil e noventa e sete reais e dezenove centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 12.586,97 (doze mil e quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de Janeiro de 2023.

Gleiciane Dias Damasceno Gleiciane Dias Damasceno 20066031011098  
Gleiciane Dias Damasceno Assinatura RG

Maria do Socorro Gomes de Sousa Socorro 2007048765-5  
Maria do Socorro Gomes de Sousa Assinatura RG

Luciléia Veras Teixeira Luciléia 96031055818  
Luciléia Veras Teixeira Assinatura RG

Célia Afonso Rodrigues Aguiar  
Presidente da Unidade Executora

2008125490-8  
RG





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI

Conta: 0554 | 003 | 00004496-0

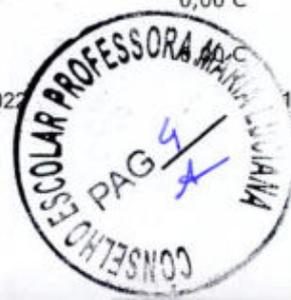
Data: 03/01/2023 - 08:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	6.840,00 C	6.840,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	6.840,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	900471	CHEQ COMP	420,00 D	420,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	900474	CHEQUE PAG	7.362,28 D	7.362,28 D
16/12/2022	900472	CHEQ COMP	109,90 D	7.472,18 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.472,18 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	900473	CHEQ COMP	1.185,22 D	1.185,22 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.185,22 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	900477	CHEQUE PAG	1.916,74 D	1.916,74 D
27/12/2022	900478	CHEQUE PAG	155,55 D	2.072,29 D
27/12/2022	900479	CHEQUE PAG	1.278,32 D	3.350,61 D
27/12/2022	900476	CHEQ COMP	89,96 D	3.440,57 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.440,57 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	6.840,00 C	6.840,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	6.840,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

**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 PROFESSORA MARI	CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12	Conta Corrente 003.00004496-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.680,99C	22.616,424168
Aplicações	13.680,00C	7.044,554619
Resgates	12.586,97D	6.485,947366
Rendimento Bruto no Mês	432,07C	
IRRF	15,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.190,22C	23.175,031421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	6.840,00C	3.533,731377
12 / 12	RESGATE	420,00D	216,849768
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.472,18D	3.852,644833
	IRRF	7,79D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.185,22D	610,887660
	IRRF	1,34D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	69,00D	35,551584
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.440,57D	1.770,013519
	IRRF	6,38D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.840,00C	3.510,823241

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

75,97

15,87

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:  Endereço para Correspondência:

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		jan/23
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ
CEI PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA		23.411.807/0001-12
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO	SOBRAL	CE

BLOCO 2 – SINTENSE 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(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 43.680,99	R\$ 6.840,00	R\$ 0,00	R\$ 416,20	R\$ 57.777,19
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 31/12 de 2022.		1 polo e 1 anexos
R\$ 12.586,97	R\$ 45.190,22			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO	40.910.360/0001/45	SERVIÇO DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000441	08/12/2022	900471	08/12/2022	R\$ 420,00
2	TIAGO TAVARES COSTA	032.100.283-03	SERVIÇO DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000001	08/12/2022	900474	08/12/2022	R\$ 7.362,28
3	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001/90	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF	000245712	15/12/2022	900472	15/12/2022	R\$ 109,90
4	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	000000313	13/12/2022	900473	13/12/2022	R\$ 1.185,22
5	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	20/12/2022	112022	20/12/2022	R\$ 69,00
6	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	-	27/12/2022	900477	27/12/2022	R\$ 1.916,74
7	OI.S.A	76.535.764/0020-06	OI.S.A	PMDE	CUSTEIO	-	-	27/12/2022	900478	27/12/2022	R\$ 155,55
8	SAAE	07.817.778/0001-37	SAAE	PMDE	CUSTEIO	-	-	27/12/2022	900479	27/12/2022	R\$ 1.278,32
9	HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS	42.410.276/0001-98	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	2036	20/12/2022	900476	20/12/2022	R\$ 89,96
28 – TOTAL											R\$ 12.586,97

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE JANEIRO DE 2023. <small>Local e Data</small>	CÉLIA MARIA RODRIGUES AGUIAR <small>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal</small>	 <small>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</small>
---	---	--





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/13791 - PROCESSO Nº: P1989192022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	6,00	180,6667	1084,00	140,0000	840,00	244,0002	22,51 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				1.084,0002		840,0000	244,0002	22,51 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.084,00  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.084,00  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 840,00  
Economia Gerada\*: R\$ 244,0000 (22.51%)

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



20/05/2022 09:03

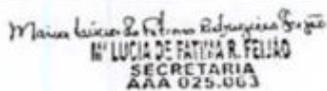


Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/13791 - PROCESSO Nº: P1989192022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 37815/2022

<b>FORNECEDOR:</b> ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO		<b>CNPJ/CPF:</b> 40.910.360/0001-45
<b>ENDEREÇO:</b> Travessa ALOISIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000		<b>FONE/FAX:</b>
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>
12637	1	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - Obs: Com insumos, mão de obra, ferramentas e materiais pela empresa. Com certificação válida por 06 meses..
		<b>QTD</b> 6,00
		<b>PREÇO UNITÁRIO</b> 140,0000
		<b>TOTAL</b> 840,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>		840,00
Dotação Orçamentária: <b>CONS.ESCOLAR PROFªMARIA LUCIANA</b>		
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.		
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>		
PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA		Data de emissão: 01/12/2022
 <b>Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão</b> <b>SECRETARIA</b> <b>AAA 025.003</b> Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Gestor de Compras		 Celso Maria Rodrigues Aguiar Diretor(a) 201197 - 201212 _____ (carimbo e assinatura)
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, 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. <b>Observações:</b> _____ _____ _____		
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>		
ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO		DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		_____ (carimbo e assinatura)

Documento assinado digitalmente

gov.br

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

Data: 08/12/2022 20:41:35 -0300

Verifique em <https://verificador.jf.br>



**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	08/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>							
	Razão Social	ARICIA J OLIVEIRA JUVENICIO					
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS					
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454



<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA			E-mail			
Endereço	R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE GERARDO CRISTINO D 62.051-190 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	23.411.807/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1- SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - Obs: Com insumos, mão de obra, ferramentas e materiais pela empresa. Com certificação válida por 06 meses..

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

710 / 812900000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	420,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	420,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	420,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2.0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>tx2kwu4b6</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	420,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	8,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/12/2022

**ATESTO QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO**  
 DATA 08/12/22  
*Ana Carolina da Silva*  
 ASSINATURA

**PAGO: 08/12/22**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Ana Carolina da Silva*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



## RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA**, a quantia de **R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais)**, Nota Fiscal N° \_\_\_\_\_, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – limpeza de de caixa d'água na unidade situado no endereço Rua Sebastião, 945, Cidade Geraldo Cristino, Sobral-Ce

Paracuru, 08 de Dezembro de 2022.

*Aricia Jurnady Oliveira Juvêncio*  
ARICIA JURNADY OLIVEIRA JUVÊNCIO  
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO  
(85)9.81940454  
AJ SERVIÇOS

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 08 / 12 / 22  
*Ana Caroline Fel de Souza*  
ASSINATURA

PAGO: 08 / 12 / 22  
COM RECURSO DO PMDE

*Ana Caroline Fel de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 42000-1-1  
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900471 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Ariceia J. Oliveira Suencio ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 10/22

Sobral, 08 de Dezembro de 2022  
Celia Afonso Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2015

Rosa Suani Moreira da Silva  
 100471 018 104 0554 5 03004496-0 AAA 100471

⑆10405540⑆ 0189004715⑆ 600300449600⑆

PAGO: 08/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Souza de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

JJ 055400387779-6





GOVERNANDO COM O POVO.

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

Nº 0000000394

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000394/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

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

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

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

PARACURU-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000394





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000000394**

**DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59**  
**DATA DE EMISSÃO: 26/11/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23  
PARACURU-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 26/11/22 às 19:55:08





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202231072747

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070960640
<b>CNPJ / CPF:</b> 40910360000145
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO - 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 10/11/2022 ÀS 17:33:58  
VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:24:22 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **F59C.2AF0.1A9A.F64F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.910.360/0001-45  
Certidão nº: 25417828/2022  
Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20  
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.910.360/0001-45

**Razão Social:** ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

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

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

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

**Validade:** 13/11/2022 a 12/12/2022

**Certificação Número:** 2022111304204537908134

Informação obtida em 17/11/2022 09:16:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

**Nota Nº  
000000001**

**SÉRIE**

**AVULSA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	08/12/2022	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	DEZ/2022
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	TIAGO TAVARES COSTA				
Endereço	RUA EVANGELINA SABOIA, 428 - TERRENOS NOVOS 62031222				
Cidade	SOBRAL				
CPF/CNPJ	032.100.283-03	Insc. Municipal	57291	Insc. Estadual	
<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LI			E-mail	
Endereço	RUA SAO SEBASTIAO, 945 CID. GERARDO CRISTINO DE 62051190 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	23.411.807/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REF. A SERVIÇO DE PINTURA.					
<b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>					
1405 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
<b>VALORES DO PRESTADOR</b>		<b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>		<b>CÁLCULO DO ISS</b>	
Valor dos Serviços	7.362,28	Natureza da Operação	Tributada no Município	Valor dos Serviços	7.362,28
(-) Retenções Federais	0,00	Código de Validação/Link	cwjr2xmdn	(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(X) Aliquota do ISS	Base de Cálculo	7.362,28
(-) ISS Retido	0,00		(=) Valor do ISS		147,25
(=) Valor Líquido	7.362,28				
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				Número do Crédito	2165180
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>					
Impressa em: 12/12/22 08:28				Hora da emissão: 11:09:45	

PAGO: 08/12/22  
COM RECURSO EM DE

*Maria Luciana Lopes Li*  
ORDENADOR DE DESPESAS



ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 08/12/22  
*Maria Luciana Lopes Li*  
ASSINATURA



Tiago Tavares Costa CPF 032.100.283-03

Rua Evangelina Saboia 428, Sobral-CE

(88) 99706-2101

E-mail [tiaguimtavares@gmail.com](mailto:tiaguimtavares@gmail.com)

RECIBO

7363,28R\$

Recebemos do **CEI Maria Luciana Lopes Lima** o valor de **7363,28 R\$** (sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). Referente ao serviço de pintura predial e artística

Tiago Tavares Costa

Tiago Tavares Costa do CPF 032.100.283-03

Sobral - CE, \_\_\_\_\_, 08 de Dezembro de 2022

ESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 08/12/22  
Ana Caroline Silva de Souza  
ASSINATURA

PAGO: 08/12/22  
COM RECURSO DO FUNDE

Ana Caroline Silva de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS



Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900474	2	7.362,28-1
Pagar por este cheque a quantia de <u>sete mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos</u>									
a <u>Tiago Tavares Costa</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral, 08 de Dezembro de 2022 <i>Célia Regina Rodrigues Aguiar</i> CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA CNPJ 23.411.807/0001-12 <i>Rosa Ivani Moreira da Silva</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/22					700474 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900474 2				

10405547 0189004745A 600300449600

**CAIXA**

ATESTO QUE O  MATERIAL  SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 08/12/22

*Ana Carolina Souza de Souza*  
ASSINATURA

PAGO: 08/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

*Ana Carolina Souza de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387782-6

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
PAG 21

Tiago Tavares Costa CPF 032.100.283-03

Rua Evangelina Saboia 428, Sobral-CE

(88) 99706-2101

E-mail [tiaguimtavares@gmail.com](mailto:tiaguimtavares@gmail.com)



### Orçamento para o CEI Maria Luciana Lopes Lima

- Com a finalidade de suprir necessidades referentes a pintura artística e decorativas com graffiti, apresentamos a seguinte proposta:

N°	Quantidade	Produto	Valor	Valor total
1	4	látex amarelo canário	161,42	645,68
2	1	látex azul profundo	169,92	161,92
3	1	látex verde folha	169,92	161,92
4	1	látex vermelha escuro	169,92	161,92
5	1	látex branca neve	169,92	161,92
6	1	Verniz acrílico	142,80	142,80
7	1	Geo Removedor	142,80	142,80,60
8	4	solvente	15,21	60,84
9	10	Lixas 3m 120	0,89	8,90
10	1	Estopa 100	21,51	21,51
11	1	Galão de esmalte branco	89,91	89,91
12	50	Corante liquido	5,94	297
13	12	Sprays colorgim arte urbana	25,43	305,16
		<b>Total</b>		<b>2363,28</b>

- Orçamento de serviço

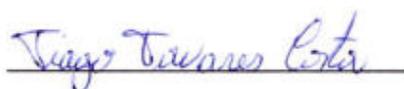
- Valor total do serviço

Mão de obra	Material	Total
5000	2363,28	7363,28

Prazo De término de serviço: 10 dias

Forma de pagamento: À vista

Validade da Proposta 60 dias



Tiago Tavares Costa do CPF 032.100.283-03

Sobral – CE, segunda feira, 12 de dezembro de 2022





## PROPOSTA DE SERVIÇO

Ao

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima

Com a finalidade de suprir necessidades referentes a pinturas artistica e decorativas com grafite, apresentamos a seguinte proposta:

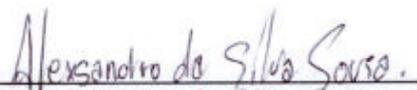
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	4	Látex amarelo canario	99,50	398,00
02	1	Látex azul profundo	99,50	99,50
03	1	Látex vermelho escuro	111,00	111,00
04	1	Látex verde folha	100,00	100,00
05	1	Látex branco neve	84,00	84,00
06	1	Verniz acrilico	160,00	160,00
07	2	Geo removedor	190,00	380,00
08	1	Esmalte a base d'água branco	90,00	90,00
09	50	Corante liquido	5,00	250,00
10	4	Solvente	14,50	58,00
11	10	Lixa 3m 120	1,00	10,00
12	10	Estopa 100	1,00	15,00
13	12	Spray colorgin arte urbana	27,50	330,00
				2.085,50

Mão de obra	Material	Total
6200	2850,50	8850,50

Prazo de termino de obra em 10 dias

Forma de pagamento: À vista

Validade da Proposta: 60 dias

  
Alexandro da Silva Sousa  
CPF 066344873-59

Sobral – CE, 02 de dezembro de 2022



# MELHOR OFERTA

## PROPOSTA DE SERVIÇO

Ao

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima

Com a finalidade de suprir necessidades referentes a pinturas artística e decorativas com grafite, apresentamos a seguinte proposta:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	1	Látex amarelo canario	300	300
02	1	Látex azul profundo	200	200
03	1	Látex vermelho escuro	200	200
04	1	Látex verde folha	100,00	100,00
05	1	Látex branco neve	200	200
06	1	Verniz acrilico	400	400
07	2	Geo removedor	200	400
08	1	Esmalte a base d'água branco	400	800
09	50	Corante liquido	10	500
10	4	Solvente	20	80
11	10	Lixa 3m 120	10	100
12	10	Estopa 100	10	100
13	12	Spray colorgin arte urbana	50	600
				3980

Valor da mão de obra do serviço 5000,00 R\$

Total do orçamento: 8980 R\$

Forma de pagamento: À vista

Validade da Proposta: 15 dias



Sara da Silva Sousa Oliveira

CPF 064 442 279 50

Sobral – CE, 02 de dezembro de 2022





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

**Nº 0000009655**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**128294 - TIAGO TAVARES COSTA**

Endereço

RUA EVANGELINA SABOIA, 428

TERRENOS NOVOS SOBRAL-CE CEP: 62031222

No. Requerimento

0000009655/2022

Documento

**C.P.F.: 032.100.283-03**

Natureza jurídica

Pessoa Física

**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, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 11/03/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000009655**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000009655**

**DOCUMENTO: C.P.F.: 032.100.283-03**

**DATA DE EMISSÃO: 12/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/03/23  
SOBRAL-CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 12/12/22 às 11:15:05





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202234215743

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 03210028303
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/12/2022 ÀS 11:29:12  
VÁLIDA ATÉ 10/02/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TIAGO TAVARES COSTA

CPF: 032.100.283-03

Certidão n°: 44996180/2022

Expedição: 12/12/2022, às 13:18:55

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIAGO TAVARES COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **032.100.283-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: TIAGO TAVARES COSTA**  
**CPF: 032.100.283-03**

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 se refere 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 13:23:14 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **EBF2.8C08.42A3.4738**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/24177 - PROCESSO Nº: P2139332022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	119,9333	1439,20	109,9000	1318,80	120,3996	8,37 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				1.439,1996		1.318,8000	120,3996	8,37 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.439,20  
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.439,20  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 1.318,80  
Economia Gerada\*: R\$ 120,4000 (8.37%)

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



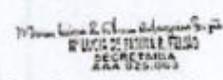
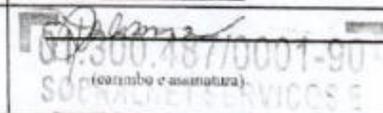


Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24177 - PROCESSO Nº: P2139332022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 75463/2022

FORNECEDOR:		SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	CNPJ/CPF:	01.300.487/0001-90	
ENDEREÇO:		Rua Menino Deus, n 430 - Centro, Sobral - CE, 62.010-310	FONE/FAX:	8836113134	
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1412090	1	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: LINK DE INTERNET DE 200 Mbits, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMODATO DE EQUIPAMENTO	12,00	109,9000	1.318,80
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.318,80
Dotação Orçamentária: <b>CONS.ESCOLAR PROFªMARIA LUCIANA</b>					
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.					
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>					
PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA			Data de emissão: 20/09/2022		
 Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Genor de Compras			 Gerardo Cristino (carimbo e assinatura)		
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220016, 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:					
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>					
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME			DATA: 20/09/22		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTA 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:					

RUA DO STACADO, 161 - LOJA 02 - QUADRA 08  
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243  
SOBRAL - CE.



*Sobralnet*



**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: 000.245.712  
Série: M21  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Modelo: 21  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA	57076	Dezembro/2022	15/12/2022	12/2022	15/12/2022

Rua Caubi Vasconcelos, 2270  
Dom Expedito - Sobral - CE  
Fone (88)36144339  
CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12  
Inscrição Estadual

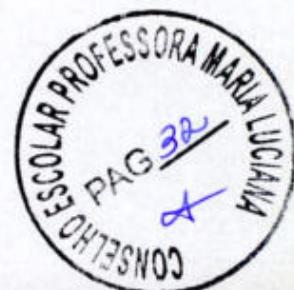
Valor R\$  
R\$ 109,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 374QY9CE - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 200 Mbps						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 200 Mbps	5307	1	R\$ 109,90	20,00%	R\$ 109,90	R\$ 109,90
<b>Subtotal</b>					R\$ 109,90	

RESISTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 15 / 12 / 22  
*Ana Caroline Silva de Souza*  
ASSINATURA

PAGO: 15 / 12 / 22  
COM RECURSO DO FISCAL  
*Ana Caroline Silva de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 109,90	Valor Total da Prestação	R\$ 109,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 62de.22e1.84da.ca1e.6258.dd97.64b5.c91a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
109,90		R\$ 21,98	
<b>Observações</b> *Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		<b>Canais de Relacionamento</b> Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Fonte: IBPT Chave BEA5CD Tributos Aprox.: Federal R\$ 14,78 (13,45%) Total R\$ 14,78 (13,45%)			





**SOBRALNET SERVIÇOS 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](mailto:FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR)

**RECIBO**

**R\$109,90**

Recebi do(a) Sr(a). **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA**

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

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE O ACESSO DE INTERNET VENCIMENTO 15/12/2022**

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 de Dezembro de 2022

01.300.487/0001-90  
SOBRALNET SERVIÇOS E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
ASSINATURA  
RUA DO ATACADO, 701 - QUADRA 06  
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243  
SOBRAL - CE.

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 15/12/22  
Ana Caroline de Souza  
ASSINATURA

PAGO: 15/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Caroline de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900472 6 | 109,90 - 1 +

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

**CAIXA**

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 10/22

Sobral, 13 de Dezembro de 20 22  
Celia e Maria Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moura da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

900472 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 100472 6

⑆10405549⑆ 0189004725⑆ 600300449600⑆

TESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 15/12/22  
Ana Carolina da Silva  
ASSINATURA

PAGO: 15/12/22  
COM RECURSO DO FIMDE  
Ana Carolina da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

JJ 055400387780-0





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.





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

**Nº 0000007777**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000007777/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 31/12/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000007777**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000007777**

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

**DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022**

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

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 03/10/22 às 08:17:48





GOVERNO DO  
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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202229867568

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 069740941
<b>CNPJ / CPF:</b> 01300487000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 31/10/2022 ÀS 11:29:42  
VÁLIDA ATÉ 30/12/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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.

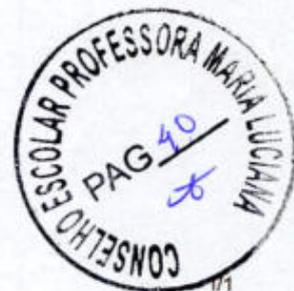
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/12/2022 a 30/12/2022

**Certificação Número:** 2022120100552194176297

Informação obtida em 12/12/2022 09:46:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/31927 - PROCESSO Nº: P2254362022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

**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 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: bambine Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	22,8533	228,53	22,8533	228,53	0,0000	0,00 %
2 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,9967	99,84	1,9967	99,84	0,0000	0,00 %
3 - TINTA PARA DESENHO, TIPO ACRILICA, 37 ML., CORES VARIADAS, TECIDOS, TUBO 1.0 UNIDADE-Marca: acrí Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	24,00	4,7633	114,32	4,7633	114,32	0,0000	0,00 %
4 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	6,6500	26,60	6,6500	26,60	0,0000	0,00 %
5 - PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	32,6233	163,12	32,6233	163,12	0,0000	0,00 %
6 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	11,5767	231,53	11,5767	231,53	0,0000	0,00 %
7 - 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-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,1333	51,33	5,1333	51,33	0,0000	0,00 %
8 - 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: copimax Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	17,9967	269,95	17,9967	269,95	0,0000	0,00 %
9 - CÂNETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: Particular Situação: Declarado vencedor	ROBSON NASCIMENTO MARINHO 67260977353	10,00	2,4667	24,67	2,4667	24,67	0,0000	0,00 %
10 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: são roque Situação: Declarado vencedor	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	12,00	7,4967	89,96	7,4967	89,96	0,0000	0,00 %
11 - FITA ADESIVA, 19 MM X 30 M, DUPLA FACE, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Particular	ROBSON NASCIMENTO MARINHO 67260977353	5,00	8,7300	43,65	8,7300	43,65	0,0000	0,00 %

13/02/2022 09:44



Situação: Declarado vencedor	5,00	8,7300	43,65	8,7300	43,65	0,0000	0,00 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				1.343,4986	1.343,5000	0,0000	0,00 %

<b>RESUMO GERAL</b>	
<b>Total estimado para contratação:</b>	R\$ 1.343,50
<b>Total estimado nos itens finalizados:</b>	R\$ 1.343,50
<b>Total estimado nos itens fracassados:</b>	R\$ 0,00
<b>Total estimado nos itens desertos:</b>	
<b>Total Contratado:</b>	R\$ 1.343,50
<b>Economia Gerada*:</b>	R\$ 0,0000 (0%)

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



13/07/2012 09:44



Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31927 - PROCESSO Nº: P2254362022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 1/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		EDNAN DA COSTA LIMA	<b>CNPJ/CPF:</b>	43.262.855/0001-01	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	<b>FONE/FAX:</b>	8881226008	
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
744106	1	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: . MARCA: bambine	10,00	22,8533	228,53
1342382	2	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ibel	50,00	1,9967	99,84
1112690	3	TINTA PARA DESENHO, TIPO ACRILICA, 37 ML, CORES VARIADAS, TECIDOS, TUBO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: acrí	24,00	4,7633	114,32
7528	4	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: papel	4,00	6,6500	26,60
166375	5	PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	5,00	32,6233	163,12
773260	6	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: adere	20,00	11,5767	231,53
18686	7	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: adere	10,00	5,1333	51,33
143863	8	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: . MARCA: copimax	15,00	17,9967	269,95
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					1.185,22

Dotação Orçamentária: **CONS.ESC.PROFªMARIA LUCIANA**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA	Data de emissão: 13/12/2022
<p>Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Mª LUCIA DE FATIMA R. FEIJÃO SECRETARIA AAA 025.063</p> <p>Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Gestor de Compras</p>	<p><i>Celia Maria Rodrigues Aguiar</i> (carimbo e assinatura)</p>

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

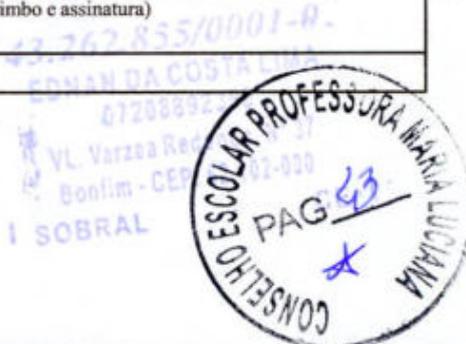
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220022, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

EDNAN DA COSTA LIMA	DATA: ___/___/___
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	<p><i>Ednan da Costa Lima</i> (carimbo e assinatura)</p>

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: 13/12/2022 Dest/Remo: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA Valor Total: 1.185,22

NF-e  
Nº 000.000.313  
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 000.000.313  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2322 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 1310 4181 4299

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  
323220082555811 13/12/2022 13:28:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA		CNPJ / CPF 23.411.807/0001-12	DATA DA EMISSÃO 13/12/2022
ENDEREÇO R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO		BAIRRO / DISTRITO CIDADE GERARDO CRISTINO DE	CEP 62051-190
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:28:32

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85 (41,33 %)	1.185,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,22

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000314	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - BAMBINE	35061090	0102	5102	UND	10,00	22,8533	0,00	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000837	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -IBEL	40021911	0102	5102	UND	50,00	1,9967	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000838	TINTA PARA DESENHO, TIPO ACRILICA, 37 ML, CORES VARIADAS, TECIDOS, TUBO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA:ACRILEX	32131000	0102	5102	UND	24,00	4,7633	0,00	114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000836	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS - PAPEL	48025610	0102	5102	PCT	4,00	6,6500	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: MARCA:BRW	96082000	0102	5102	CX	5,00	32,6233	0,00	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000834	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - ADERE	48114110	0102	5102	UND	20,00	11,5767	0,00	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000835	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO, 48MM X 50M, TRANSPARENTE,AVULSO 1.0 ROLO.ADERE	39191010	0102	5102	UND	10,00	5,1333	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000219	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297 MM, EMBALAGEM RESMA.COPIMAX	48025610	0102	5102	PCT	15,00	17,9933	0,00	269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PESIO QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO COM DATA 13/12/2022**  
*Ana Carolina da Silva*  
ASSINATURA

**PAGO: 13/12/2022**  
**COM RECURSO DO FINE**  
*Ana Carolina da Silva*  
ORDENADOR DE DESPESAS

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 192,28 Federal e R\$ 297,59 Estadual Fonte: IBPT CE 316341	RESERVADO AO FISCO
NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 1/2022.	





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
CNPJ:23.411.807/0001-12

ENDEREÇO:RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJ SÃO FRANCISCO,CIDADE GERARDO  
CRISTINO DE MENEZES,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.185,22(HUM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E  
DOIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 313

Sobral- Ce 13 de Dezembro de 2022.

Ednan Da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA  
07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37  
Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL - CE

PAGO: 13/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Fes de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 13/12/22

Ana Carolina Fes de Souza  
ASSINATURA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 1.185,22-14  
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900473 4

Pague por este cheque a quantia de doze mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos - 1 - e centavos acima  
a Estimam do Costa Lima - 1 - ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 13 de Dezembro de 2022  
Celia Maria Rodrigues Aguiar

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 10/22

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA-MA**  
CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

900473 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900473 4

⑆10405548⑆ 01890047354 600300449600⑆

PAGO: 13 / 12 / 22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387781-8





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

Nº 0000009168

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

0000009168/2022

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 apuradas. 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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000009168**

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

**DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/23  
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 21/11/22 às 07:05:34





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202234482784

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070127859
<b>CNPJ / CPF:</b> 43262855000101
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 13/12/2022 ÀS 08:39:21  
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[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:** 21/11/2022 a 20/12/2022

**Certificação Número:** 2022112102122878597321

Informação obtida em 01/12/2022 08:54:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		05/11/2022	06/12/2022	31	05/01/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL RU SAO SEBASTIAO 0000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62051-190 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>6887305</b>	 <p>NOTA FISCAL Nº 041885296 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://cte-portal.sela.gov.br/cte/consultar">http://cte-portal.sela.gov.br/cte/consultar</a> chave de acesso 2322 1207 0472 5100 0170 8000 0041 8852 9810 6751 8727 Protocolo de autorização: 323220003R594239 - 06/12/2022 às 23:00:57-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/12/2022</p>
	Nº DO CLIENTE <b>6887305</b>	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	28/12/2022	R\$ 1.592,78

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 06/11 - 06/12 Bandeira verde em dezembro22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Bases Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC/IB	ALÍQUOTA (R)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Forneçida TE	kWh	1.696	0,35137	607,77	29,67	607,77	20,00%	121,55	0,29501	1.274,23	0,99	12,80	DE 22	1756,00	31	LID	
Energia Ativa Forneçida TUSD	kWh	1.696	0,54777	929,01	41,53	929,01	20,00%	185,80	0,41373	1.274,23	4,60	58,89	NOV 22	1756,00	30	LID	
										1.592,78	20,00	318,55	OUT 22	1766,00	31	LID	
													SE 22	1867,00	32	LID	
													AGO 22	654,00	29	LID	
													JUL 22	1315,00	30	LID	
													JUN 22	1592,00	30	LID	
													MAR 22	1379,00	29	LID	
													ABR 22	1399,00	30	LID	
													MAR 22	1365,00	31	LID	
													FEB 22	544,00	29	LID	
													JAN 22	1402,00	30	LID	
													DEZ 21	1643,00	31	LID	
<b>TOTAL</b>																	
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																	
Nº Medidor	P. Hierarq/Terço	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicado	Consumo kWh	Nº Dias									
0203580-ELE-647	HFP	06/NOV	25134,0	06/DEZ	26530,0	1,0	1696,0	31									

SEGUNDA VIA

PAÇO VERA 010000155

**RESERVADO AO FISCO**

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

PAGO: 27/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Souza de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-863235417-3

27/DEZ/2022 HORA DE: 09:26:27

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.592,78  
838500000156 927800313002  
285946184064 000068873050

361-863235417-3

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
PAG 53

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTRDS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFASICO		04/11/2022	05/12/2022	31	04/01/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU CAUBI VASCONCELOS 1090  
DOM EXPEDITO SOBRAL CE  
CEP: 62050-160  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563

INSTALAÇÃO/  
UNIDADE CONSUMIDORA  
**742382**  
Nº DO CLIENTE  
**742382**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 041693527 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
http://gftf-portal.sinfavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta  
chave de acesso:  
2322 1207 0472 5100 0170 6600 0041 6835 2710 3510 4967  
Protocolo de autorização: 323220038422153 - 05/12/2022 às 15:11:15-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 09/12/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	23/12/2022	R\$ 323,96

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 05/11 - 05/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								Tributos				CONSUMO / kWh				
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOPIMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	345	0,39130	135,00	6,02	135,00	20,00%	27,00	0,29561	259,17	0,96	2,55	DEZ22	345,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	345	0,54771	188,96	8,44	188,96	20,00%	37,79	0,41373	259,17	4,90	11,91	NOV22	342,89	30	LID
										323,96	23,99	64,78	OUT22	351,89	32	LID
													SET22	352,00	31	LID
Subtotal Faturamento				323,96									AUG22	61,00	29	LID
Subtotal Outros				0,00									JUL22	225,00	32	LID
TOTAL				323,96		14,46		323,96	64,78				JUN22	231,00	30	LID
													MAR22	213,00	29	LID
													FEV22	382,00	32	LID
													MAI22	377,00	29	LID
													ABR22	191,00	29	LID
													JAN22	263,00	30	LID
													DEZ21	472,00	32	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
326205-FAE-297	HFF	05/NOV	16252,0	05/DEZ	96697,2	1,0	345,0	31

RESERVADO AO FISCO

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

**PAGO**  
Valor: R\$ 323,96

SEGUNDA VIA

PAGO: 23/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Caroline *in fine de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS

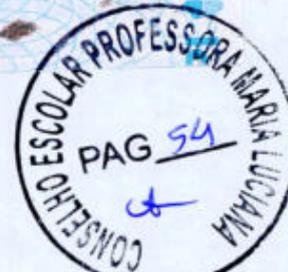
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

361-863235419-0  
27/DEZ/2022 HORA DF 09:26:52  
LOT. 05.005818-5 TERM 017407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 323,96  
838500000032 239600312001  
034716340067 000007423829

361-863235419-0  
1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.916,74-1-1

018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900477 7

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e dezesseis e setenta e quatro centavos e centavos acima

a Companhia Energetica do Ceara (ENEL)-1- ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 27 de Dezembro de 2022

Celia Maria Rodrigues Aguiar

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFECCÃO: 10/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

Rosa Ivani Moreira da Silva

100477 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 100477 7

⑆10405544⑆ 0189004775⑆ 600300449600⑆

**CAIXA**

PAGO: 22/12/22  
COM RECURSO DO PMDE  
Ana Carolina Souza Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387785-0





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA S SEBASTIAO,1  
 CJ STO ANTONIO  
 62051-190 - SOBRAL - CE



AD: 00100015

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

( 88 ) 3614-4339

Vencimento

01/01/2023

Total a pagar

R\$ 155,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

RS 155,55

155,55

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGO  
 Vera  
 050225105

PAGO: 27/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE

*Ana Carany Fe de Souza*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

361-863235425-4

27/DEZ/2022

HORA DF 09:28:06

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 155,55

846000000014 555500240307

150349703614 443390322123

361-863235425-4

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900479 3 | 3.278,32 - 11

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos e centavos acima

o SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 27 de Dezembro de 20 22  
Celia Maria Rodrigues Aguiar

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 10/22

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA**  
 CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015

100479 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900479 3

⑆10405542⑆ 0189004795⑆ 600300449600⑆

**CAIXA**

PAGO: 22/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina F. de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387787-7



# Saae

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO <b>061924.9</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF/CONTA 220724584	EMIÇÃO 28/12/22	MÊS/FAT <b>DEZ/2022</b>
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

REF.M.SOBRAL-CEI-PROF\* M. LUCIANA LOPES

UA SAO SEBASTIAO, 1

ID GERARDO C DE MEN

BRAL

CEP: 62 000-100

GEARA

LOCALIZAÇÃO

00 00 27 0000002752

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	OC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	77	001	015	001	ÁGUA		641,75
NOV/22	080	000	030	002	ESGOTO		449,23
OUT/22	093	000	031				
SET/22	084	000	031				
AGO/22	063	000	032				
JUL/22	060	000	030				
JUN/22	094	000	030				
ÉNA:	077						

HIDROMETRIA									
DRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANI	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
11G804146	08/03/2012	6379	16/11/2022	6379	01/12/2022	77	015	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
LEITURA NÃO REALIZADA R - S/ ESPECIFICAR NÃO FATURADA PELA MÉDIA		Instalação: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12				
		Parâmetros Padrão	Clor. am. Tot. (L/lt)	pH	Clor. Tot. (L/lt)	Turbidez (NU)	F. cor (mg/l)	Clor. Tot. (mg/l)
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,05	0,77	AUSENTE
		Clor. Analise	0	0	0	0	0	

### MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2.0	21,82	ENCARGOS DIÁRIOS 0.033	0,36	MESES EM DÉBITO	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR RS	1.090,98
VENCIMENTO				18/01/2023			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

361-863235421-1  
27/DEZ/2022 HORA DE 09:27:48  
LOT. 05.005818-5 TERM 01740  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.090,98  
82610000106 909802690067  
19241222205 724584000025

1ª VIA 361-863235421-1

PAGO: 23/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Fels de E...  
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO <b>002705.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	Nº / CONTA 220724578	EMISSÃO 26/12/22	MÊS / FAT <b>DEZ/2022</b>
------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	---------------------	------------------------------

REF. M. SOBRAL-ESCOLA MARIANO ROCHA  
LA DOM EXPEDITO, 2270, EDUCACAO  
OM EXPEDITO  
DBRAL

CEP: 62 050-147  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000002570

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PRE. ST.	VALOR
DEZ/22	17	001	015	001	AGUA		110,20
NOV/22	014	000	030	002	ESGOTO		77,14
OUT/22	015	000	031				
SET/22	019	000	031				
AGO/22	020	000	032				
JUL/22	015	005	030				
JUN/22	020	000	030				
ÉDIA:	<b>017</b>						

LOTE 18/12/22  
**PAGO**  
VOTA  
850000100

HIDROMETRIA									
DRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
17F086564	04/08/2017	1909	16/11/2022	1909	01/12/2022	17	015	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
SITUAÇÃO NÃO REALIZADA NR - S/ ESPECIFICAR DATA FATURADA PELA MÉDIA		Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetro	Unidade	Valor	Limite	Parâmetro	Unidade	Valor	Limite
pH		7,15	6,0 a 9,5	Turbidez	NTU	0,66	até 5,0
Cloro		4,00	0,2 a 2,0	Fluor	mg/l	0,77	até 1,5mg/l
Condutividade		0	0	Cor Total	PCU	AUSENTE	AUSENTE

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MESES EM DÉBITO 0,06	<b>VALOR R\$</b>	<b>187,34</b>
--------------	---------------------------	-------------------------	------------------	---------------

VENCIMENTO 18/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

361-863235423-8

27/DEZ/2022 HORA DE 09:28:00

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826700000019 873402690002

270512222208 724578000023

361-863235423-8

1ª VIA

PAGO: 22/12/22  
COM RECURSO DO PMDE  
Ana Carolina Souza de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 155,55 - 1 -

018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900478 5  
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima  
a OT S.A ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 27 de Dezembro de 2022  
Célio Ribeiro Rodrigues Aguiar

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 10/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA  
CNPJ 23.411.807/0001-12  
Rosa Ivani Moreira da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015  
900478 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900478 5

10405543 0189004785 600300449600

**CAIXA**

PAGO: 27/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Pro Conselho Sa. de Soze  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387786-9

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
PAG 60  
X



Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/31927 - PROCESSO Nº: P2254362022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

**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 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: bambine Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	22,8533	228,53	22,8533	228,53	0,0000	0,00 %
2 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,9967	99,84	1,9967	99,84	0,0000	0,00 %
3 - TINTA PARA DESENHO, TIPO ACRILICA, 37 ML., CORES VARIADAS, TECIDOS, TUBO 1.0 UNIDADE-Marca: acri Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	24,00	4,7633	114,32	4,7633	114,32	0,0000	0,00 %
4 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	6,6500	26,60	6,6500	26,60	0,0000	0,00 %
5 - PINCEL ATOMICO, MARCADOR PERMANENTE, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	32,6233	163,12	32,6233	163,12	0,0000	0,00 %
6 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	11,5767	231,53	11,5767	231,53	0,0000	0,00 %
7 - 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-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,1333	51,33	5,1333	51,33	0,0000	0,00 %
8 - 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: copimax Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	17,9967	269,95	17,9967	269,95	0,0000	0,00 %
9 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: Particular Situação: Declarado vencedor	ROBSON NASCIMENTO MARINHO 67260977353	10,00	2,4667	24,67	2,4667	24,67	0,0000	0,00 %
10 - BOLA, LAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: são roque Situação: Declarado vencedor	HMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	12,00	7,4967	89,96	7,4967	89,96	0,0000	0,00 %
11 - FITA ADESIVA, 19 MM X 30 M, DUPLA FACE, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Particular	ROBSON NASCIMENTO MARINHO 67260977353	5,00	8,7300	43,65	8,7300	43,65	0,0000	0,00 %



Situação: Declarado vencedor	5,00	8,7300	43,65	8,7300	43,65	0,0000	0,00 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>			1.343,4986		1.343,5000	0,0000	0,00 %

<b>RESUMO GERAL</b>	
<b>Total estimado para contratação:</b>	RS 1.343,50
<b>Total estimado nos itens finalizados:</b>	RS 1.343,50
<b>Total estimado nos itens fracassados:</b>	RS 0,00
<b>Total estimado nos itens desertos:</b>	
<b>Total Contratado:</b>	RS 1.343,50
<b>Economia Gerada*:</b>	RS 0,0000 (0%)

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



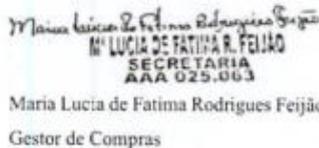


**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31927 - PROCESSO Nº: P2254362022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 1/2022**

<b>EDOR:</b>		HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b>	42.410.276/0001-98	
<b>ENDEREÇO:</b>		Avenida INDEPENDENCIA, n 1857, LOJA A - Quintino Cunha, Fortaleza - CE, 60.353-165	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
605544	10	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: são roque	12,00	7,4967	89,96
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					89,96
Dotação Orçamentária: <b>CONS.ESC.PROF*MARIA LUCIANA</b>					
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.					
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>					
PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA			Data de emissão: 13/12/2022		
 Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b>					
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220022, 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:					
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>					
HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA			DATA: / /		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 Documento assinado digitalmente ANA JULIA MARTINS DE MAGALHAES Data: 20/12/2022 19:29:51-0300 Verifique em <a href="https://verificador.ri.br">https://verificador.ri.br</a>		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



RECEBEMOS DE HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 89,96 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA - RUA SAO SEBASTIAO, 945 - CONJ SAO FRANCISCO CIDADE GERARDO CRISTINO DE

**NF-e**  
Nº 2.036  
Série 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
HSMSHOP  
HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA  
R XIV CJ CIDADE OESTE, 74  
QUINTINO CUNHA - 60351-620  
Fortaleza - CE Fone: (85) 98552-4860

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 2.036  
Série 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2322 1242 4102 7600 0198 5500 0000 0020 3615 2908 7314  
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 de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06136793-1  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 42.410.276/0001-98  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220084604539 - 20/12/2022 18:36:26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
CNPJ / CPF: 23.411.807/0001-12  
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2022  
ENDEREÇO: RUA SAO SEBASTIAO, 945 - CONJ SAO FRANCISCO  
BAIRRO / DISTRITO: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES  
CEP: 62051-190  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/12/2022  
MUNICÍPIO: Sobral  
UF: CE FONE / FAX: (88) 3613-3006  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 42.410.276/0001-98  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 18:36:23

**FATURA / DUPLICATA**  
Nun.: 001  
Venc.: 20/12/2022  
Valor: R\$ 89,96

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete  
FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	S/CDM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21508	BALAO SAO ROQUE 7 LISO VARIAS CORES CEST: 28.064,00	95030299	0102	3102	UN	12	7,4967	89,96	0,00	0,00		0,00	

**ESTE QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO**  
DATA 20/12/2022  
Assinatura: Ana Carolina Feijó de Souza  
ASSINATURA

**PAGO: 20/12/2022**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
Assinatura: Ana Carolina Feijó de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: feva.contabilidade@hotmail.com  
Tef. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
RESERVADO AO FISCO





**HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA**

www.hsmshope.com.br

CNPJ: 42.410.276/0001-98

Inscrição Estadual:

06.136793.1 - Inscrição

Municipal: 6580700

R XIV (C) CIDADE OESTE), 74 - QUINTINO CUNHA

Fortaleza - CE - CEP: 60351-620

**Recibo de Pagamento**

Telefone: (85) 98552-4860

Declaro ter recebido de CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA CNPJ 23.411.807/0001-12 o valor de R\$ 89,96 (oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) referente a:

Nota Fiscal

Pedido de Venda

Documento

Parcela

00002036

372

**Categoria**

Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas

**Observação**

**Relação de Pagamentos Reconhecidos**

Data	Valor Pago R\$	Desconto R\$	Juros R\$	Multa R\$	Observação
Totais (1)	89,96	0,00	0,00	0,00	
	89,96	0,00	0,00	0,00	

Por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 20 / Dezembro / 2022



Documento assinado digitalmente  
ANA JULIA MARTINS DE MAGALHAES  
Data: 20/12/2022 19:34:24-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900476	9	89,96 - 1 +
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos</u> e centavos acima									
a <u>Hsmshop Comercio de produtos hospitalares</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> e variedades LTDA									
Sobral, 20 de Dezembro de 2022									
<u>Colia Afonso Rodrigues Aguiar</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/22					CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA CNPJ 23.411.807/0001-12 Rosa Ivani Moreira da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015				
10405545 0189004765 600300449600									

**CAIXA**

PAGO: 20/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Souza de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387784-2



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2022/243772

**CPF/CNPJ:** 42.410.276/0001-98

**Nome ou Razão Social:** HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

**Endereço:** AV INDEPENDENCIA 1857 LOJA A QUINTINO CUNHA CEP 60353-165

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

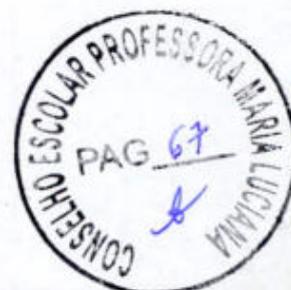
**Fortaleza, 4 de Outubro de 2022 (15:04:36)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 02/01/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 42.410.276/0001-98  
Certidão n°: 26536820/2022  
Expedição: 16/08/2022, às 22:17:08  
Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.410.276/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA  
CNPJ: 42.410.276/0001-98**

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 21:43:42 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **F4DF.B191.565A.1799**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202230678323

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061367931
<b>CNPJ / CPF:</b> 42410276000198
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES 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 08/11/2022 ÀS 09:45:07  
VÁLIDA ATÉ 07/01/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.410.276/0001-98  
**Razão Social:** HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE  
**Endereço:** RUA XIV CJ CIDADE OESTE / QUINTINO CUNHA / FORTALEZA / CE / 60351-620

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

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

**Validade:** 09/12/2022 a 07/01/2023

**Certificação Número:** 2022120902432009430887

Informação obtida em 20/12/2022 08:49:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

