

**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 Dinorah Tomaz Ramos**

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: ABRIL/2023

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 20.890,14        |
| Repasse Mensal:       | 21.777,00        |
| Rendimento:           | 225,47           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 112,80           |
| <b>Receita Total:</b> | <b>42.779,81</b> |

| Despesas |                         |            |            |                  |            |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------------|------------|
| Edifício | Despesa                 | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$        | Observação |
| POLO     | INTERNET                | março/2023 | 17/04/2023 | 120,00           |            |
| POLO     | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO | abril/2023 | 10/04/2023 | 322,00           |            |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA   | abril/2023 | 14/04/2023 | 550,00           |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA     | abril/2023 | 11/04/2023 | 11.508,41        |            |
| POLO     | OUTROS                  | abril/2023 | 24/04/2023 | 390,86           |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2023 | 10/04/2023 | 69,00            |            |
|          |                         |            |            | <b>12.960,27</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>29.819,54</b> |
|---------------|------------------|



**ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF**

**CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS**

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: [dinorah.ramos@edu.sobral.ce.gov.com](mailto:dinorah.ramos@edu.sobral.ce.gov.com)

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

**ABRIL – 2023**

**Sistema de Protocolo Único****Órgão / Local de Origem:**

SME/ESDR - ESCOLA DINORAH RAMOS

**Nº Processo :**

P249247/2023

**Data Abertura :**

10/05/2023 - 16:29

**Tipo :**

Prestação de Contas

**Assunto :**

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

**Nome do Interessado :**

Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

**Observação :**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2023

**TRAMITAÇÕES**

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL              |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 10/05/2023 - 16:29 | Francisco Mário De Sousa |
| 2  |                |                    |                          |
| 3  |                |                    |                          |
| 4  |                |                    |                          |
| 5  |                |                    |                          |
| 6  |                |                    |                          |

OFICIO N° 063/2023

Sobral-CE, 16 de maio de 2023.

Do: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas  
Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de ABRIL/23, no valor de \$21.777,00 (vinte e um mil, setecentos e setenta e sete reais) referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2023.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora  
**MARCIA MARIA DE SOUZA**  
**DIRETORA ESCOLAR DAS-III**  
**ATO N° 157/2022**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro Telefone: 3614.7772

CNPJ: 04.127.525/0001-43 INEP: 23229276

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos, **Ana Kelly Araújo Ripardo, Ranieri Sousa Ferreira e Francisca Lopes Rodrigues** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **ABRIL/2023** com saldo no valor de **R\$ 20.890,14 (vinte mil, oitocentos e noventa reais e quatorze centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$12.410,27 (doze mil quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2023.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo RG: 20022099047028

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira RG: 98031002634

Francisca Lopes Rodrigues Francisca Lopes Rodrigues RG: 20076879636

Marcia Maria de Souza  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 98031045082

MARCIA MARIA DE SOUZA  
DIRETORA ESCOLAR DAS-1  
ATO Nº 151/2022




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>10/05/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2023 | Cota em: 28/04/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7847    | 3,5786    | 11,3003                 | 2,004008            | 2,019734            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                 |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS | CPF/CNPJ<br>04.127.525/0001-43 | Conta Corrente<br>003.000014289 | Mês/Ano<br>04/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | 20.890,14C   | 10.424,175842 |
| Saldo Anterior                                               | 21.227,00C   | 10.550,943456 |
| Aplicações                                                   | 12.410,27D   | 6.211,025673  |
| Resgates                                                     | 225,47C      |               |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 112,80D      |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 29.819,54C   | 14.764,093624 |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 04 | RESGATE   | 69,00D     | 34,662691     |
|         | IRRF      | 0,61D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 04 | APLICACAO | 21.227,00C | 10.550,943456 |
| 18 / 04 | RESGATE   | 120,00D    | 60,160225     |
|         | IRRF      | 1,13D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 04 | RESGATE   | 11.508,41D | 5.760,226734  |
|         | IRRF      | 105,54D    |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 04 | RESGATE   | 322,00D    | 160,854650    |
|         | IRRF      | 2,46D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 04 | RESGATE   | 390,86D    | 195,121371    |
|         | IRRF      | 3,06D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 501,32                 | 112,80      |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 | 003 | 00001428-9

Data: 10/05/2023 - 14:29

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 03/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 05/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 06/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 032023   | DB CEST PJ     | 69,00 D     | 69,00 D     |
| 10/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C     | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 11/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 12/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 13/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 14/04/2023 | 000341   | CRED TED       | 7.259,00 C  | 7.259,00 C  |
| 14/04/2023 | 000341   | CRED TED       | 7.259,00 C  | 14.518,00 C |
| 14/04/2023 | 000341   | CRED TED       | 7.259,00 C  | 21.777,00 C |
| 14/04/2023 | 900983   | CHEQUE SAC     | 550,00 D    | 21.227,00 C |
| 14/04/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 21.227,00 D | 0,00 C      |
| 14/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 17/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 18/04/2023 | 900984   | CHEQ COMP      | 120,00 D    | 120,00 D    |
| 18/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 120,00 C    | 0,00 C      |
| 18/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 19/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 20/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 24/04/2023 | 900982   | CHEQ COMP      | 11.508,41 D | 11.508,41 D |
| 24/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 11.508,41 C | 0,00 C      |
| 24/04/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 25/04/2023 | 900981   | CHEQ COMP      | 322,00 D    | 322,00 D    |
| 25/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 322,00 C    | 0,00 C      |

10/05/2023, 14:29

In.t.em-et---Ba nking---C AIXA

|            |        |            |          |          |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 25/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |
| 26/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |
| 27/04/2023 | 900985 | CHEQUE SAC | 390,86 D | 390,86 D |
| 27/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 390,86 C | 0,00 C   |
| 27/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |
| 28/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |                |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS       |                |
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                                         |                |
| 01 – PROGRAMA/CONVÊNIO                                                          | 02 – EXERCÍCIO |
| FEVEREIRO/2023                                                                  |                |
| 04 – NÚMERO DO CNPJ                                                             |                |
| 04.127.525/0001-43                                                              |                |
| 06 – MUNICÍPIO                                                                  | 07 – UF        |
| SOBRAL                                                                          | CE             |
| RUA PINTOR LEMOS 72 CENTRO                                                      |                |

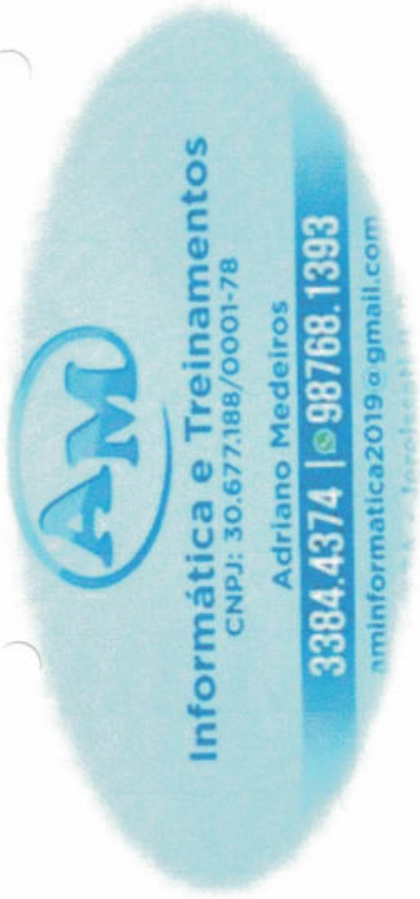
|                                                             |              |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--|
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |              |                                                    |  |
| 08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)                 |              | 10 – DEPÓSITO                                      |  |
| R\$ 20.890,14 R\$                                           |              | R\$ 21.227,00 R\$                                  |  |
| 13 – IRRF (-)                                               | 14 – IOF (-) | 09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)           |  |
| R\$ 112,80 R\$                                              |              | R\$ 12.410,27 R\$                                  |  |
| 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)                         |              | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |  |
| R\$ 112,80 R\$                                              |              | R\$ 12.410,27 R\$                                  |  |
| 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO                                    |              | 18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS                       |  |
| 01/04/2023 a 30/04/2023                                     |              | 1 POLO                                             |  |
| 11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)                 |              | 12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)                    |  |
| R\$ 225,47 R\$                                              |              | R\$ 42.229,81                                      |  |

| 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 | 24 – NAT Dept | 25 – DOCUMENTO | 26 – PAGAMENTO | 27 – VALOR |  |               |
|                                |                               |                    |                                                                  |             |               |                | CHQ            | DATA       |  | (R\$)         |
| 1                              | DB CEST                       |                    | ENCARGOS BANCARIOS                                               | PMDE        | SERVIÇOS      | NOTA FISCAL    | 900973         | 09/02/2023 |  | R\$ 69,00     |
| 2                              | AM INFORMATICA E SERVIÇO LTDA | 30.677.188/0001-78 | SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA                                   | PMDE        | SERVIÇOS      | NOTA FISCAL    | 900984         | 14/04/2023 |  | R\$ 550,00    |
| 3                              | SOBRAL NET                    | 01.300.487/0001-90 | SERV. DE INTERNET                                                | PMDE        | SERVIÇOS      | NOTA FISCAL    | 900982         | 04/03/2021 |  | R\$ 120,00    |
| 4                              | EDNAN DA COSTA LIMA           | 43.262.855/0001-01 | MATERIAL DE LIMPEZA                                              | PMDE        | CONSUMO       | NOTA FISCAL    | 900981         | 10/04/2023 |  | R\$ 11.508,41 |
| 5                              | JN QUIMICA E SERVIÇO          | 20.676.817/0001-91 | LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA                                          | PMDE        | SERVIÇOS      | NOTA FISCAL    | 900985         | 19/04/2023 |  | R\$ 322,00    |
| 6                              | BONI IMPRESSORAS              | 30.328.089/0001-80 | MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORA                               | PMDE        | SERVIÇOS      | NOTA FISCAL    |                |            |  | R\$ 390,86    |
| 7                              |                               |                    |                                                                  |             |               |                |                |            |  |               |
| 8                              |                               |                    |                                                                  |             |               |                |                |            |  |               |
| 9                              |                               |                    |                                                                  |             |               |                |                |            |  |               |
| 10                             |                               |                    |                                                                  |             |               |                |                |            |  |               |
| 11                             | SOBRAL NET                    | 01.300.487/0001-90 | SERV. DE INTERNET                                                |             |               |                |                |            |  |               |

|                         |  |                                                |  |
|-------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO  |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |  |
| SOBRAL, 10 DE MAIO 2023 |  | MARCIA MARIA DE SOUZA                          |  |
| LÓCAL E DATA            |  | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL       |  |
|                         |  | MARCIA MARIA DE SOUZA                          |  |
|                         |  | DIRETORA ESCOLAR DAS-#                         |  |
|                         |  | ATO Nº 157/2022                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Prefeitura Municipal de PACATUBA</b>                                                                                               | Número da Nota<br>500                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                  | Data e Hora de Emissão<br>13/04/2023 20:23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL</b>                                                                     | Código de Verificação<br>HXFN-QJTK         |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                            |
| Situação: <b>Fora do Município</b><br>CNPJ/CPF: <b>30.677.188/0001-78</b><br>Nome: <b>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</b><br>Razão Social: <b>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</b><br>Endereço: <b>RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300</b><br>Município: <b>PACATUBA</b> |                                                                                                                                       |                                            |
| Inscrição Municipal: <b>002888</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                            |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                            |
| Nome/Razão Social: <b>ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS DE EF/EI</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.127.525/0001-43</b><br>Endereço: <b>Rua Pintor Lemos, 72 - Centro - CEP 62010-720</b><br>Município: <b>SOBRAL</b><br>E-mail: <b>dinorah.ramos@edu.sobral.ce.gov.br</b>                                                 |                                                                                                                                       |                                            |
| Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                            |
| <b>* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Serviços</b>                                                                                                                       | <b>Aliquota (%)</b>                        |
| 15.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 0,00 %                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>Calculos da Nota</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>Base de Calculo</b> 550,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>Total das Deduções</b> 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>Total Base de Calculo</b> 550,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>ISS</b> 0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>INSS</b> 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>IRRF</b> 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>PIS</b> 0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>COFINS</b> 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>CSLL</b> 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | <b>Valor Total Líquido</b> 550,00          |
| Descrição[Valor un]Quant[Total]<br>REF. A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 05/2022/DINORAH TOMAZ - Sobral - MARÇO 550 1 550                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                            |
| Valor Total: 550                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                            |
| <p>PAGO _____<br/>COM RECURSO DO PMDE<br/>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/><br/>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/><br/>ASS: _____<br/>00802283325</p>                                                                    |                                                                                                                                       |                                            |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php">https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php</a>                                                                                         |                                                                                                                                       |                                            |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                            |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009<br>- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional                                                                      |                                                                                                                                       |                                            |





## RECIBO

R\$ 550,00

Recebemos da **ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS DE EFEI** a importância de R\$ 550,00 (QUINHENTO E CINQUENTA REAIS) em cheque, referente a locação de uma impressora.

AM  
Assinado de forma digital por AM  
INFORMATICA E SERVICOS  
LTDA:30677188000178  
Dados: 2023.04.13 20:27:48 -03'00'

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA



|                                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                           | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Choque nº | C3 | RS     |
| 018                                                                             | 104   | 0554    | 5  | 03001428-9 | 7  | AAA   | 900983    | 3  | 550,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| AM Informática e serviços LTDA                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Sobral, 14 de abril de 2023                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Barbara Maria de Souza                                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 04.127.525/0001-43                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Cristiane Larias da Cunha                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBREL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 03/23 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 10405542 01890098354 600300142890                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |        |

CAIXA

Cod. Ag. N° da Conta do Depositante

JJ 055400392655-0





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

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

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 15:13:34 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **F786.6069.CD29.CDD4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202306071637

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                         |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067657800                |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>30677188000178                   |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2023 ÀS 09:24:12**  
**VÁLIDA ATÉ 06/05/2023**

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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.677.188/0001-78  
Certidão n°: 42082418/2022  
Expedição: 28/11/2022, às 21:20:10  
Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2023031802230160215680

Informação obtida em 29/03/2023 08:49:54

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





GOVERNO MUNICIPAL

**Pacatuba**

O Futuro é agora

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

|                                                |          |                                |  |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Contribuinte<br>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |          | CPF/CNPJ<br>30.677.188/0001-78 |  |
| Endereço<br>RUA 70 Nº 767 B                    |          | Bairro<br>JEREISSATI II        |  |
| Cidade<br>PACATUBA                             | UF<br>CE | CEP<br>61.814-300              |  |

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

PACATUBA, 10 de Abril de 2023



Verifique a validade desta certidão em

<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/Ixagob9wv7m1S2am> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





### 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: 000.282.300

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 |
|----------------------------------|----------|----------------|--------------|-------------|------------|
| ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EF/EI | 56102    | Março/2023     | 17/04/2023   | 03/2023     | 15/04/2023 |

Rua Doutor Carlito Pompeu, S/N CEI Armando Freitas Pereira.

Centro - Sobral - CE

Fone (88)36147772

CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43

Inscrição Estadual

Valor R\$  
R\$ 120,00

| Discriminação de Serviço                                                  | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Alíquota | Valor Unitário | Total      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|----------------|------------|
| Adendo: 4QGZYX1V - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS |      |      |            |          |                |            |
| Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)                                   | 5307 | 1    | R\$ 120,00 | 20,00%   | R\$ 120,00     | R\$ 120,00 |
| FIBRA 400 MBPS                                                            |      |      |            | Subtotal | R\$ 120,00     |            |

*Leituração  
não tem proposta*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒  
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

ASS: \_\_\_\_\_

*17/04/23*  
*000 352 833 25*

PAGO  
COM RECURSO DO PMB  
ORDENADOR DE DESPESA

|                                                                                     |                                                                                                            |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Valor Total Bruto da Prestação                                                      | R\$ 120,00                                                                                                 | Valor Total da Prestação | R\$ 120,00 |
| Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 6e61.71cb.11cd.c381.55bf.42e7.2ad7.1168 |                                                                                                            | Valor do ICMS            | R\$ 24,00  |
| Base de Cálculo do ICMS                                                             | 120,00                                                                                                     |                          |            |
| Observações                                                                         | Canais de Relacionamento                                                                                   |                          |            |
| "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"       | 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: <a href="mailto:sac@sobralnet.com.br">sac@sobralnet.com.br</a>                                     |                          |            |
| CEI Armando Freitas Pereira.                                                        |                                                                                                            |                          |            |
| Fonte: IBPT Chave 42F39F                                                            |                                                                                                            |                          |            |
| Tributos Aprox.:                                                                    |                                                                                                            |                          |            |
| Federal R\$ 16,14 (13,45%)                                                          |                                                                                                            |                          |            |
| Total R\$ 16,14 (13,45%)                                                            |                                                                                                            |                          |            |





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

**RECIBO**  
**R\$ 120,00**

Recebi do(a) Sr(a). ESCOLÁ DINORAH TOMAZ RAMOS

a importância de Cento e Vinte reais.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referente a: REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO Á INTERNET COM VENCIMENTO 15/04/2023  
NF: 282.300 – CEI ARMANDO FREITAS PEREIRA – PAGTO COM CHEQUE Nº900984

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Abril de 2023.

ASSINATURA







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

**Nº 0000002867**

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

0000002867/2023

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, 04 DE ABRIL DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 02/07/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000002867**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000002867**

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

**DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/07/23  
SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 04/04/23 às 08:30:09**



[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:** 25/03/2023 a 23/04/2023

**Certificação Número:** 2023032500490458212842

Informação obtida em 04/04/2023 08:30:51

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)**





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**

202309797744

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

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                              |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>069740941                            |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>01300487000190                               |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>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 11/04/2023 ÀS 15:47:46  
VÁLIDA ATÉ 10/06/2023**

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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.300.487/0001-90  
Certidão n°: 3908602/2023  
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15  
Validade: 26/07/2023 - 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.



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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.381  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
2323 0343 2628 5500 0101 5500 1000 0003 8111 6831 0636  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323230015359011 04/03/2023 13:12:32  
CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS  
ENDEREÇO  
RUA PINTOR LEMOS, 72  
MUNICÍPIO  
SOBRAL

CNPJ / CPF  
04.127.525/0001-43  
CEP  
62010-720  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
UF  
CE  
TELEFONE / FAX  
(88)3614-7772  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
04/03/2023  
DATA DA SAÍDA  
04/03/2023  
HORA DA SAÍDA  
13:12:30

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                 |                                |                            |                    |                          |           |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| BASIS              | 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                       | 4.647,28 (40,38 %) | 11.508,41                |           |
| VALOR DO FRETE     | 0,00            | VALOR DO SEGURO | 0,00                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00               | VALOR DO IPI             | 0,00      |
|                    |                 |                 |                                |                            |                    |                          | 11.508,41 |

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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 000240                        | ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FRASCO 1000.0 MILILITROS, MARCA: OTIMO BRILHO  | 28061020 | 0102  | 5102 | FR    | 20,00  | 2,9967         | 0,00           | 59,93       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000194                        | ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE, MARCA: ASSOLAN | 68053090 | 0102  | 5102 | PCT   | 80,00  | 2,0000         | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000374                        | FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: popo            | 63071000 | 0102  | 5102 | UND   | 40,00  | 2,2167         | 0,00           | 88,67       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000194                        | ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE, MARCA: ASSOLAN | 68053090 | 0102  | 5102 | PCT   | 40,00  | 2,0000         | 0,00           | 80,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000373                        | PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: popo             | 63071000 | 0102  | 5102 | PCT   | 50,00  | 7,0000         | 0,00           | 350,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000359                        | ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM 1.0 LITRO, MARCA: COPERALCOOL                 | 22071010 | 0102  | 5102 | UND   | 100,00 | 7,3733         | 0,00           | 737,33      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000089                        | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, 200 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADES, MARCA: BAG      | 39232910 | 0102  | 5102 | PCT   | 10,00  | 26,0000        | 0,00           | 260,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000214                        | SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES, MARCA: BAG               | 39232910 | 0102  | 5102 | PCT   | 20,00  | 10,5500        | 0,00           | 211,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000380                        | SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: LIMPEMAX   | 34012090 | 0102  | 5102 | BOM   | 25,00  | 14,4333        | 0,00           | 360,83      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000039                        | RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MARCA: SERTAO PLAST       | 96031000 | 0102  | 5102 | UND   | 20,00  | 5,6767         | 0,00           | 113,53      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 1.743,49 Federal e R\$ 2.903,79 Estadual  
Fonte: IBPT CE 316341

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
NF REFERENTE AO CONTRATO Nº 016/0972  
O MATERIAL FOI RECEBIDO  
ASS: 11/04/23  
00085283525

PAGO  
11/04/23  
RESERVADO AO FISCO  
DINORAH TOMAZ RAMOS

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 000.000.381  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO  
2323 0343 2628 5500 0101 5500 1000 0003 8111 6831 0636

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323230015359011 04/03/2023 13:12:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 000367            | SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE 5.0 UNID, MARCA: FLAMENGO   | 34011900 | 0102  | 5102 | PCT   | 30,00  | 6,1967            | 0,00              | 185,90         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000052            | SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, PACOTE 500.0 GRAMAS, MARCA: ESPUMIL       | 34025000 | 0102  | 5102 | PCT   | 400,00 | 1,5400            | 0,00              | 616,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000304            | PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 500 METROS, FOLHA SIMPLES, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, MARCA: FOFEX             | 48181000 | 0102  | 5102 | FRD   | 15,00  | 27,0000           | 0,00              | 405,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000234            | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, 2.400 FOLHAS, MARCA: ECOPEL      | 48183000 | 0102  | 5102 | UND   | 15,00  | 21,3330           | 0,00              | 320,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000094            | VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: SERTÃO                            | 96031000 | 0102  | 5102 | UND   | 15,00  | 7,8133            | 0,00              | 117,20         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000094            | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: ARTESANAL | 96039000 | 0102  | 5102 | UND   | 200,00 | 2,0000            | 0,00              | 400,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000201            | DETERGENTE, NEUTRO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS, MARCA: ISABEL                                 | 34029039 | 0102  | 5102 | FR    | 200,00 | 1,2900            | 0,00              | 258,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000238            | DESODORIZADOR DE AR, AROMATIZADOR CONCENTRADO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: GLADE                  | 33074900 | 0102  | 5102 | UND   | 15,00  | 9,5500            | 0,00              | 143,25         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000371            | DESINFETANTE, LÍQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, AVULSO 1.0 LITRO, MARCA: ISABEL    | 38089429 | 0102  | 5102 | UND   | 400,00 | 3,2000            | 0,00              | 1.280,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000375            | CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: IBAP                                              | 39229000 | 0102  | 5102 | UND   | 30,00  | 6,4000            | 0,00              | 192,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000241            | PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, MARCA: IBAP     | 39249000 | 0102  | 5102 | UND   | 10,00  | 6,5833            | 0,00              | 65,83          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000274            | DEPÓSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, KIT 5.0 UNIDADES, MARCA: METAL       | 39249000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00   | 837,8889          | 0,00              | 837,89         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000138            | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: MARCA: ISABEL                              | 28289011 | 0102  | 5102 | UND   | 400,00 | 2,8000            | 0,00              | 1.120,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000086            | LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: MARCA: FC          | 76151000 | 0102  | 5102 | UND   | 200,00 | 1,4900            | 0,00              | 298,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000053            | PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, FARDOS 64.0 ROLOS, MARCA: FOFEX          | 48181000 | 0102  | 5102 | FD    | 6,00   | 43,0000           | 0,00              | 258,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000944            | FRALDA, DESCARTÁVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO DE 12 A 15KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: BIG                         | 96190000 | 0102  | 5102 | UND   | 480,00 | 1,0800            | 0,00              | 518,40         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000152            | ESCOVA, HIPOALERGÊNICO, CERDAS EM NYLON, DE MAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: ESCOVA MULTIUSO, DE MAO, MARCA: PLAST           | 96039000 | 0102  | 5102 | UND   | 12,00  | 12,0000           | 0,00              | 144,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000832            | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONTEÚDO PARA FUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, PARA ROLOS DE 300 A 600 METROS, MARCA: GUARANI              | 73249000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00   | 140,0000          | 0,00              | 280,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000449            | PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SANY          | 38089419 | 0102  | 5102 | CX    | 24,00  | 1,9100            | 0,00              | 45,84          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000951            | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO, MARCA: FC                         | 34025000 | 0102  | 5102 | UND   | 20,00  | 4,8600            | 0,00              | 97,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000244            | BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MIL PLÁSTIC                | 84248990 | 0102  | 5102 | UND   | 20,00  | 5,9900            | 0,00              | 119,80         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000064            | DEPÓSITO PARA LIXO, EIXO REFORÇADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BORRACHA MACICA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPAS, MARCA: PLAST       | 39229000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00   | 433,3330          | 0,00              | 433,33         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000653            | LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE, MARCA: PLAST                      | 39249000 | 0102  | 5102 | UND   | 5,00   | 160,0000          | 0,00              | 800,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000952            | LIMPADOR, LÍQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA DE PORCELANATOS, GRANITOS, MÁRMORES, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: LIMPEMAX               | 34029039 | 0102  | 5102 | BOM   | 10,00  | 9,9967            | 0,00              | 99,97          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 000558            | AVENTAL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, MARCA: POPO        | 39262000 | 0102  | 5102 | UND   | 4,00   | 12,8767           | 0,00              | 51,51          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
O MATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO: 17/04/23  
COM RESCUSO DO FOME  
ORDENADOR DE DESPESA

SECRETARIA ESCOLAR DIOCESE  
PAG 25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2023 13:12:42

GDOOR SLIM GDOOR Sistemas Ltda



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS DE EF/EI  
CNPJ: 04.127.525/0001-43

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, Nº 72, CENTRO – CEP: 62010-720, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 11.508,41 (ONZE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 381

Sobral- Ce 11 de abril de 2023.

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**



| Comp.                                                                                                                                                                                              | Banco | Agência                 | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | N2         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018                                                                                                                                                                                                | 104   | <del>0534</del><br>0554 | 5  | 03001428-9 | 7  | AA/A  | 900982    | 5  | 11.508,41. |
| <div> <div> <div>018</div> <div>Pague por este</div> </div> <div> <div>104</div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Onze mil quinhentos e oito reais</div> <div>cheque a quantia de</div> </div> |       |                         |    |            |    |       |           |    |            |

e quarenta e um centavos — x — centavos acima

Ednan da Costa Lima. ou à sua ordem

Guima \_\_\_\_\_ ou à sua ordem \_\_\_\_\_  
Sebral, 11 de abril de 2023

# CAI ZA

Barcia Baria de Souza

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 03/23

CONSULTA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO

CNPJ 04.127.525/0001-43

*Cristiane*

104 0534

000782 018

*Favio da Silva*

5 03001428-9 7 AAA 900982 5

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

[illegible]

JJ 055400392654-1

085-X 94954-X





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

**Nº 0000001622**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**119207 - EDNAN DA COSTA LIMA**

Endereço

**RUA VARZEA REDONDA, SN**

**DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000**

No. Requerimento

**0000001622/2023**

Documento

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

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

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

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

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

**SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023**

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

**VALIDA ATÉ: 22/05/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000001622**





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

30.328.089/0001-80

**Razão Social:**

BONIELLE SOUSA DA SILVA

**Endereço:**

R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

**Validade:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Certificação Número:** 2023040103564939525355

Informação obtida em 11/04/2023 14:24:11

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)**



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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000001622**

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

**DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023**

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

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 22/02/23 às 09:24:06



[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:** 24/02/2023 a 25/03/2023

**Certificação Número:** 2023022402335026384515

Informação obtida em 01/03/2023 15:01:32

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)**





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202301906609

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE              |
|---------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>070127859     |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>43262855000101        |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>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 23/01/2023 ÀS 16:22:34**  
**VÁLIDA ATÉ 24/03/2023**

**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 16:26:05 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **3B72.183C.6AF9.B2B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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°: 5663848/2023

Expedição: 08/02/2023, às 08:16:50

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

**EDNAN DA COSTA LIMA**

Rua Varzea Redonda, distrito de Bonfim, Sobral, 62.102-00

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 016/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Limpeza e Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/31144.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE DE MEDIDA        | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|-------------|
| 01   | ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: | FRASCO 1000.0 MILILITROS | 20     | R\$ 2,9967     | R\$ 59,93   |
| 02   | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:                                                                                                                                                          | PACOTE 3.0 UNIDADE S     | 80     | R\$ 2,00       | R\$ 160,00  |
| 03   | FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                            | AVULSO 1.0 UNIDADE       | 40     | R\$ 2,2167     | R\$88,67    |
| 04   | ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                            | PACOTE 8.0 UNIDADE       | 40     | R\$ 2,00       | R\$ 80,00   |
| 05   | PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: PRODUTO DE QUALIDADE.                                                                                                | PACOTE 3.0 UNIDADE S     | 50     | R\$ 7,00       | R\$ 350,00  |
| 06   | ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,                                                                                              | EMBALAG EM 1.0 LITRO     | 100    | R\$ 7,3733     | R\$ 737,33  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |             |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------|------------|
|    | REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: ÁLCOOL LIQUIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |    |             |            |
| 07 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:                           | PACOTE 100.0 UNIDADE   | 10 | R\$ 26,00   | R\$ 260,00 |
| 08 | SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs:                                            | PACOTE 100.0 UNIDADE S | 20 | R\$ 10,55   | R\$ 211,00 |
| 09 | SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: | BOMBONA 5.0 LITROS     | 25 | R\$ 14,4333 | R\$ 360,83 |
| 10 | RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                                 | AVULSO 1.0 UNIDADE     | 20 | R\$ 5,6767  | R\$ 113,53 |
| 11 | SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PACOTE 5.0 UNIDADE     | 30 | R\$ 6,1967  | R\$ 185,90 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |     |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
|    | MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                          |                          |     |            |            |
| 12 | SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:                                                                                                                                        | PACOTE 500.0 GRAMAS      | 400 | R\$ 1,54   | R\$ 616,00 |
| 13 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 500 METROS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA SIMPLES, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARDO 8.0 ROLO - Obs:                                                     | FARDO 8.0 ROLO           | 15  | R\$ 27,00  | R\$ 405,00 |
| 14 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS - Obs: | EMBALAG EM 2400.0 FOLHAS | 15  | R\$ 21,333 | R\$ 320,00 |
| 15 | VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAÇA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                   | AVULSO 1.0 UNIDADE       | 15  | R\$ 7,8133 | R\$ 117,20 |
| 16 | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                                                                               | AVULSO 1.0 UNIDADE       | 200 | R\$ 2,00   | R\$ 400,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------|--------------|
| 17 | DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: PRODUTO DE QUALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRASCO 500.0 MILILITROS | 200 | R\$ 1,29     | R\$ 258,00   |
| 18 | DESODORIZADOR DE AR, AROMATIZADOR CONCENTRADO, FRAGRANCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMBALAG EM 1.0 LITRO    | 15  | R\$ 9,55     | R\$ 143,25   |
| 19 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: FRAGRÂNCIA LAVANDA E FLORAL. | AVULSO 1.0 LITRO        | 400 | R\$ 3,20     | R\$ 1.280,00 |
| 20 | CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE  | 30  | R\$ 6,40     | R\$ 192,00   |
| 21 | PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AVULSO 1.0 UNIDADE      | 10  | R\$ 6,5833   | R\$ 65,83    |
| 22 | DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO,                                                                                                                                                                                     | KIT 5.0 UNIDADE S       | 01  | R\$ 837,8889 | R\$ 837,89   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |     |           |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|--------------|
|    | DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA<br>TIPO LOBO, CORES AZUL PAPEL E PAPELAO-VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PECA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs:         |                                     |     |           |              |
| 23 | AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: | EMBALAG EM PLÁSTICA 1.0 LITRO       | 400 | R\$ 2,80  | R\$ 1.120,00 |
| 24 | LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, SPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:                                                                                                                                                                           | EMBALAG EM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO | 200 | R\$ 1,49  | R\$ 298,00   |
| 25 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DOPRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:                                                                                                                                                        | FARDO 64.0 ROLOS                    | 06  | R\$ 43,00 | R\$ 258,00   |
| 26 | FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVULSO 1.0 UNIDADE                  | 480 | R\$ 1,08  | R\$ 518,40   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |    |             |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|------------|
| 27 | ESCOVA, HIPOALERGENICO, CERDAS EM NYLON, DE MAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: ESCOVA MULTIUSO, DE MAO, COM ALÇA, BASE DE PLÁSTICO, GRANDE. PRODUTO DE QUALIDADE.                                                                                                      | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE     | 12 | R\$ 12,00   | R\$ 144,00 |
| 28 | PORTA PAPEL HIGIENICO, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO, PARA ROLOS DE 300 A 600 METROS, COR BRANCA, COM VISOR, FECHAMENTO COM CHAVE, EM ABS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: PARA ROLO DE 500 A 600 METROS.                                                     | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE     | 02 | R\$ 140,00  | R\$ 280,00 |
| 29 | PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: | CAIXA 1.0 UNIDADE          | 24 | R\$ 1,91    | R\$ 45,84  |
| 30 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs: PRODUTO DE QUALIDADE, FRAGRÂNCIA LAVANDA.                                                                                         | RECIPIENTE 500.0 MILILITRO | 20 | R\$ 4,86    | R\$ 97,20  |
| 31 | BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                          | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE     | 20 | R\$ 5,99    | R\$ 119,80 |
| 32 | DEPOSITO PARA LIXO, EIXO REFORCADO, DUAS RODAS ARO EXTERNO BORRACHA MACICA, POLIETILENO ALTA DENSIDADE PP CORPO TAMPA, PEDAL DE ABERTURA PARA TAMPA, COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:                                     | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE     | 01 | R\$ 433,333 | R\$ 433,33 |
| 33 | LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs:                                                                                                                                                                     | UNIDADE 1.0 UNIDADE        | 05 | R\$ 160,00  | R\$ 800,00 |
| 34 | LIMPADOR, LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA DE PORCELANATOS, GRANITOS,                                                                                                                                                                                                     | BOMBON A 5.0               | 10 | R\$ 9,9967  | R\$ 99,97  |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    |                      |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----------------------|-----------|
|                    | MARMORES, PISOS FRIOS, CERAMICOS E PISOS TRATADOS COM ACABAMENTOS, TENSOATIVOS ESPECIAIS COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLVENTE E VEICULO, INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, PH: 8,00 A 9,00, TEOR DE SOLIDOS: 7,00 A 9,00%, VISCOSIDADE MINIMA 19,00 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: | LITROS                    |    |                      |           |
| 35                 | AVENTAL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, IMPERMEAVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRARFIXA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: AVENTAL EMBORRACHADO IMPERMEAVEL.                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE<br>1.0<br>UNIDADE | 04 | R\$<br>12,8767       | R\$ 51,51 |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    | <b>R\$ 11.508,41</b> |           |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Dinorah Tomaz Ramos, localizada na Rua Pintor Lemos, nº 72, Centro, Sobral, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

*Marcia Maria de Souza*

**MARCIA MARIA DE SOUZA**  
Diretora da Escola Dinorah Tomaz Ramos  
CONTRATANTE



|                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|
|                                                                    | ESTADO DO CEARÁ<br>PREFEITURA DO CRATO<br>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |                                                    |  |                               |  | Nota Nº<br>0000000930 |  |                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                    |  |                               |  | SÉRIE                 |  |                              |  |                 |  |
|                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                    |  |                               |  | ELETRÔNICA            |  |                              |  |                 |  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                     |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Data de Geração                                                                                                                                     |                                                                                 | 10/04/2023                                         |  | Competência                   |  | ABR/2023              |  | Nº da NFS-e Substituída      |  | 0               |  |
| Nº do RPS                                                                                                                                           |                                                                                 | 0                                                  |  | Local da Prestação            |  | SOBRAL-CE             |  | Optante do Simples           |  | SIM             |  |
| DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO                                                                                                                       |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Razão Social                                                                                                                                        |                                                                                 | C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS      |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                       |                                                                                 | J N QUIMICA E SERVICOS                             |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Endereço                                                                                                                                            |                                                                                 | RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO      |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                            |                                                                                 | 20.676.817/0001-91                                 |  | Insc. Municipal               |  | 6513388               |  | UF                           |  | CE              |  |
| Cidade                                                                                                                                              |                                                                                 | CRATO                                              |  | C.E.P                         |  |                       |  | Comp.                        |  |                 |  |
| Insc. Estadual                                                                                                                                      |                                                                                 | 0                                                  |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Telefone                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO                                                                                                                         |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Razão Social                                                                                                                                        |                                                                                 | CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS               |  |                               |  |                       |  | E-mail                       |  |                 |  |
| Endereço                                                                                                                                            |                                                                                 | RUA R PINTOR LEMOS, 72 CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                            |                                                                                 | 04.127.525/0001-43                                 |  | Insc. Municipal               |  | 0                     |  | Insc. Estadual               |  |                 |  |
| Telefone                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                              |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.                                                                         |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/><br>O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/><br>10/04/23<br>0088283325 |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO                                                                                                                         |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| 710 / 813030002 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas                                     |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| 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                                                                                                                                  |                                                                                 | 322,00                                             |  | Natureza da Operação          |  |                       |  | Valor dos Serviços           |  | 322,00          |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                         |                                                                                 | 0,00                                               |  | Tributada Fora do Município   |  |                       |  | (-) Dedução permitida em lei |  | 0,00            |  |
| (-) Desconto condicionado                                                                                                                           |                                                                                 | 0,00                                               |  | Regime Especial de Tributação |  |                       |  | (-) Desconto Incondicionado  |  | 0,00            |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                              |                                                                                 | 0,00                                               |  | 0-Nenhum                      |  |                       |  | Base de Cálculo              |  | 322,00          |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                    |                                                                                 | 0,00                                               |  | Código de Validação/Link      |  |                       |  | (X) Alíquota do ISS          |  | 2,0000 %        |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                      |                                                                                 | 0,00                                               |  | x5o8padmn3rvq2ef7lihy4w6ctj   |  |                       |  | ISS a Reter                  |  | ( ) Sim (X) Não |  |
| (=) Valor Líquido                                                                                                                                   |                                                                                 | 322,00                                             |  |                               |  |                       |  | (=) Valor do ISS             |  | 6,44            |  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                              |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Impressa em: 10/04/23 15:32                                                                                                                         |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |
| Hora da emissão: 13:25:01                                                                                                                           |                                                                                 |                                                    |  |                               |  |                       |  |                              |  |                 |  |





## JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS  
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS  
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388  
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 672019  
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217  
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE  
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

# RECIBO

R\$ 322,00

Recebi (emos) de

Conselho de Pais da Escola Dinorah Tomaz Ramos

A importância acima de R\$

Tuzentos e vinte e dois

reais

Referente a

NF 930

C. Eduardo A. M. Química e Serviços  
CNPJ: 20.676.817/0001-91

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS  
Sociedade Crato - CE

Crato-CE, 10 de abril de 2023



|                                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                                     | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$    |
| 018                                                                                       | 104   | 0554    | 5  | 03001428-9 | 7  | AAA   | 900981    | 7  | 322,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e vinte e dois reais</u> e centavos acima |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| a <u>J N Guimaraes e Servicos</u> ou à sua ordem                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| em <u>Sobral</u> , 10 de abril de 20                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| da <u>Paicia Maria de Souza</u>                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 04.127.525/0001-43                                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Cristiane Farias da Cunha                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBREAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBREAL-CE<br>CONFEÇÃO: 03/23            |       |         |    |            |    |       |           |    |        |

10405543 0189009815 600300142890

**CAIXA**

Cod. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400392653-3





**PREFEITURA DO CRATO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**PREFEITURA DO**  
**CRATO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO

**Nº 0000001070**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS**

Endereço

**RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A**

**SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050**

No. Requerimento

**0000001070/2023**

Documento

**C.N.P.J. : 20.676.817/0001-91**

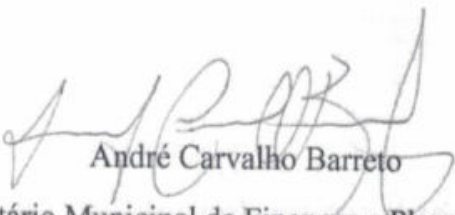
Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 13 DE MARÇO DE 2023

  
**André Carvalho Barreto**  
**Secretário Municipal de Finanças e Planejamento**

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

**VALIDA ATÉ: 11/04/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000001070**





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202303843930

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

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>063411989                              |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>20676817000191                                 |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS |

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 12/02/2023 ÀS 19:30:26  
VÁLIDA ATÉ 13/04/2023**

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

**Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS**  
**CNPJ: 20.676.817/0001-91**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:17:37 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **A470.47C5.5644.C523**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 44989678/2022

Expedição: 12/12/2022, às 12:30:07

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

Certifica-se que **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.676.817/0001-91**, **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:** 20.676.817/0001-91  
**Razão Social:** CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334  
**Endereço:** R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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

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

**Validade:** 14/03/2023 a 12/04/2023

**Certificação Número:** 2023031401541579144160

Informação obtida em 23/03/2023 11:43:40

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)**



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2019

### ☒ Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.676.817/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

### ☒ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2014

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

### ☒ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

#### Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

| Data Inicial | Data Final | Detalhamento                                              |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 21/07/2014   | 31/05/2019 | Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte |

### ☒ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### ☒ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### ☒ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

**C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS**  
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121 Sossego, Crato, CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 010/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviço de Limpeza, Asseio e conservação- Limpeza de Reservatório de Água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/18160.

| ITEM                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------|
| 01                      | SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - Obs: FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. | --    | 01     | R\$ 322,00         | R\$ 322,00      |
| Valor Total do item R\$ |                                                                                                                                                                                                    |       |        | R\$ 322,00         |                 |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Dinorah Tomaz Ramos, localizada na Rua Pintor Lemos, nº 72, Centro, Sobral, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

  
**MARCIA MARIA DE SOUZA**  
Diretora da Escola Dinorah Tomaz Ramos  
CONTRATANTE





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
0000000651  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 19/04/2023 | Competência        | ABR/2023  | Nº da NFS-e Substituída | 0   |
| Nº do RPS       | 0          | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples      | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

|               |                                       |                 |          |          |                |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| Razão Social  | BONIELLE SOUSA DA SILVA               |                 |          |          |                |
| Nome Fantasia | BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA        |                 |          |          |                |
| Endereço      | RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO |                 |          |          |                |
| CPF/CNPJ      | 30.328.089/0001-80                    | Insc. Municipal | 42599    | UF       | CE             |
|               |                                       | Insc. Estadual  | 0        |          |                |
| Cidade        | SOBRAL                                | C.E.P           | 62010790 | Comp.    |                |
|               |                                       |                 |          | Telefone | (88) 2144-1880 |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                       |                 |   |                |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS  |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | RUA PINTOR LEMOS, 72 SUMARE SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 04.127.525/0001-43                    | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                       |                 |   | Telefone       |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO E RECARGA DE TONER - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONER IMPRESSORA  
Obs: MANUTENÇÃO E RECARGA PARA 02 IMPRESSORAS. 01 IMPRESSORA CANON G4110, RECARGA DE TONER (COR PRETA).  
01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW, RECARGA DE TONER (COR PRETA).

ESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒  
ASS: 31/04/23  
002852 833 55

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
GOVERNADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

| VALORES DO PRESTADOR        |        | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO       |  | CÁLCULO DO ISS               |                 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota         | 399,00 | Natureza da Operação          |  | Valor Total da Nota          | 399,00          |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | Tributada no Município        |  | (-) Dedução permitida em lei | 0,00            |
| (-) Desconto condicionado   | 0,00   | Regime Especial de Tributação |  | (-) Desconto Incondicionado  | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | 0-Nenhum                      |  | Base de Cálculo              | 399,00          |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link      |  | (X) Aliquota do ISS          | 2,0400 %        |
| (-) ISS Retido              | 8,14   | qlwn4ad3hytkx1cr2sf76jumbzo   |  | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 390,86 | http://www.sobral.ce.gov.br/  |  | (=) Valor do ISS             | 8,14            |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/04/23 11:34

Hora da emissão: 11:34:35





**BONI IMPRESSORAS**

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação  
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

## RECIBO

R\$ 390,86

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS** a Quantia De R\$ 390,86 (TREZENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) referente aos serviços descritos na NFS - 651



「30.328.089/0001-80」  
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI  
Rua Cel. Rangel, 326  
Centro - CEP: 62.010-030  
LSOBRAL - CE」

Sobral, 24 de abril de 2023.

BANCO CORA SCD - 403

Boni Impressoras

PIX: boni.impressoras@gmail.com

Agência: 0001

Conta: 1416205-4



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque nº C3 R\$  
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900985 0 390,86  
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais e  
cententa e seis centavos x e centavos acima  
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFÉCÇÃO: 03/23

Sobral, 24 de abril de 2023

Márcia Maria de Souza

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Christiane Larias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

10405549 01890098554 600300142890



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
**BONIELLE SOUSA DA SILVA**  
Rua Coronel José Inácio, 649, Centro

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 015/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de Terceiros/Serviço Processo de Dados – Manutenção e Recarga de Toner, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/30624.

| ITEM               | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO    | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| 01                 | MANUTENCAO E RECARGA DE TONER - SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONER IMPRESSORA - Obs: MANUTENÇÃO E RECARGA PARA 02 IMPRESSORAS. 01 IMPRESSORA CANON G4110, RECARGA DE TONER (COR PRETA). 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW, RECARGA DE TONER (COR PRETA). | -                 | 01     | R\$ 399,00        | R\$399,00   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        | <b>R\$ 399,00</b> |             |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Dinorah Tomaz Ramos, localizada na Rua Pintor Lemos, nº 72, Centro, Sobral, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



**MARCIA MARIA DE SOUZA**  
Diretora da Escola Dinorah Tomaz Ramos  
CONTRATANTE



**30.328.089/0001-80**  
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI  
Rua Cel. Rangel, 326  
Centro - CEP: 62.010-030  
SOBRAL - CE





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202305994600

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

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>           |
|-------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067594280         |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>30328089000180            |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>BONIELLE SOUSA DA SILVA |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023 ÀS 12:23:55  
VÁLIDA ATÉ 05/05/2023**

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





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

**Nº 0000002070**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA**

Endereço

**RUA CORONEL JOSE INACIO, 649**

**CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000**

No. Requerimento

**0000002070/2023**

Documento

**C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80**

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, 06 DE MARÇO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 03/06/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000002070**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000002070**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80**

**DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/06/23  
SOBRAL-CE, 06 DE MARÇO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 06/03/23 às 12:20:35





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão nº: 9540900/2023

Expedição: 06/03/2023, às 12:24:41

Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.328.089/0001-80**, **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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BONIELLE SOUSA DA SILVA**  
CNPJ: **30.328.089/0001-80**

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 12:22:17 do dia 06/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2023.

Código de controle da certidão: **5E57.3C60.4D62.C80B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

