

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: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	29.819,54
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	238,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	116,96
Receita Total:	29.941,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2023	19/05/2023	1.593,41	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	abril/2023	03/05/2023	3.030,00	
POLO	INTERNET	abril/2023	19/05/2023	120,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2022	19/05/2022	550,00	
POLO	LUZ	março/2023	19/05/2023	1.727,25	
POLO	LUZ	abril/2023	19/05/2023	2.048,45	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	10/05/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2023	19/05/2023	138,61	
POLO	TELEFONE	maio/2023	19/05/2023	103,30	
				9.380,02	

Saldo:	20.561,20
---------------	------------------



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

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MAIO – 2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDR - ESCOLA DINORAH RAMOS	
Nº Processo : P253712/2023	Data Abertura : 12/06/2023 - 07:37
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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/06/2023 - 07:37	Francisco Mário De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

OFICIO Nº 070/2023

Sobral-CE, 16 de Junho 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 MAIO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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 MAIO/2023** com saldo no valor de **R\$ 29.819,54 (vinte e nove mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$9.380,02 (nove mil e trezentos e oitenta reais e dois centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 12 de Junho de 2023.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo RG: 20022099047028

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira RG: 98031002634

Francisca Lopes Rodrigues Fca Lopes Rodrigues RG: 20076879636

Márcia Maria de Souza
Presidente da Unidade Executora
RG: 98031045082





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
 Conta: 0554 | 003 | 00001428-9
 Data: 12/06/2023 - 07:38
 Mês: Maio/2023
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	900986	CHEQ COMP	3.030,00 D	3.030,00 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.030,00 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	900992	CHEQUE SAC	550,00 D	550,00 D
19/05/2023	900987	CHEQUE PAG	241,91 D	791,91 D
19/05/2023	900988	CHEQUE PAG	1.727,25 D	2.519,16 D
19/05/2023	900989	CHEQUE PAG	2.048,45 D	4.567,61 D
19/05/2023	900990	CHEQUE PAG	1.593,41 D	6.161,02 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.161,02 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	900991	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



12/06/2023, 07:38

Internet---BankiNg:::CAI.xA

23/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9603	4,5732	11,3999	2,019734	2,039129

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43	Conta Corrente 003.000014289	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.819,54C	14.764,093624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.380,02D	4.653,728901
Rendimento Bruto no Mês	238,64C	
IRRF	116,96D	27,040957
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.561,20C	10.083,323765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	3.030,00D	1.510,553347
	IRRF	24,89D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	69,00D	34,352002
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	6.161,02D	3.049,657731
	IRRF	36,06D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	120,00D	59,165820
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	55,14D	27,040957

Dados de Tributação
Rendimento Base

550,58

IRRF

116,96

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO**
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	mai.-23
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE		
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	04.127.525/0001-43	
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	
AV. PAINTOR LEMOS 72 CENTRO	07 - UF	
	CE	
	SOBRAL	

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	R\$	28.819,54	R\$	-	R\$		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	238,64		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	R\$	28.941,22
13 – IRRF (-)			14- IOF (-)			15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (+)			16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		
R\$	116,96	R\$	-	R\$	9.380,02	R\$	20.561,20		01/05/2023 a 31/05/2023			18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS		1 POLO

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

	MARCIA MARIA DE SOUZA	
SOBRAL, 12 DE JUNHO 2023	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	LOCAL E DATA	

07

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/04/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.030,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000004407

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME



RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88)99443-8995

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004407 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2323 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0044 0710 0004 4066

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230023966904 10/04/2023 07:03:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

CNPJ / CPF

04.127.525/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA PINTOR LEMOS, S/N .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62010-720

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2023

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(88)88888-8888

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7

HORA DA SAÍDA

07:02:27

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

004407

VALOR ORIGINAL

3.030,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.030,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898461960550	VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 60CM 543 PRETO BIVOLT	84145990	0500	5403	Un	15,0000	202,0000	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 03/05/2023

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

EST. QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

O MATERIAL FOI RECEBIDO

03/05/2023

00885983325

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

PAG 08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 3 030,00

Recebemos do(a) CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAS RAMOS

a quantia de R\$ 3 030,00 (TRES MIL E TRINTA REAIS)

referente a aquisição de MATERIAL PERMANETE

conforme NF-e N° 4407 emitida em segunda-feira, 10 de abril de 2023

Nova Russas, de de 2023.

Cleide Gomes Martins

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

Dados para pagamento:

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

Dados para pagamento:

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



JJ 055400392658-4

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento
e Gestão

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - Nº 25029

Nos termos arts. 22 a 27 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, certificamos, para fins de direito, que o fornecedor abaixo identificado apresenta, até a data da emissão deste documento, situação regular no Cadastro de Fornecedores do Governo do Estado do Ceará.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS

CNPJ: 04.772.058/0001-04

CRC : 25029

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FORNECEDOR

NÚMERO	COMPLEMENTO	TIPO	DATA EMISSÃO	DATA VALIDADE	EMISSOR
E1E0.5694.1A12.513C		CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	31/03/2023	27/09/2023	CE
202307092344		CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL	13/03/2023	12/05/2023	CE
44244466/2022		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	08/12/2022	05/06/2023	CE
2023032100502799225890		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DO FGTS	21/03/2023	19/04/2023	CE
0000000062		CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	03/04/2023	01/07/2023	CE
23102210143		REGISTRO COMERCIAL (EMPRESA INDIVIDUAL)	02/01/2014		CE
292153/2023		REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENT. PROF. COMPETENTE DO CONSELHO REGIONAL-CREA	14/01/2023	31/03/2024	CE

ATIVIDADES ECONÔMICAS DO FORNECEDOR

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material



- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5510-8/01 - Hotéis
- 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos



- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
-

PENALIZAÇÕES

Não consta registros.

Emitido via internet em 10/04/2023 às 06:58:22, nos termos da Instrução Normativa nº 05 de 21/12/2006.

A utilização deste documento para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no Portal de Compras do Governo do Estado, no endereço <http://www.portalcompras.ce.gov.br>.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 0000000213

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000213/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dívidas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analisando os registros da Dívida Ativa do município, constatou a **NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES** com débitos, e para constar, foi emitida esta Certidão **NEGATIVA**. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000213





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 14678157/2023

Expedição: 10/04/2023, às 06:56:25

Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900325456951472

Informação obtida em 10/04/2023 06:55:44

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309606949

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/04/2023 ÀS 06:55:04
VÁLIDA ATÉ 09/06/2023

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





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

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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:54:19 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.

Código de controle da certidão: **086A.E49A.C2B2.D722**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/25265 - PROCESSO Nº: P2153012022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ESC DINORAH T RAMOS - CNPJ: 04.127.525/0001-43

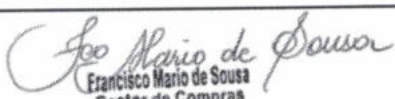
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 75527/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX:	
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
227455	1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: 220 VOLTS.. MARCA: VENTISOL	15,00	202,0000	3.030,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.030,00

Dotação Orçamentária: **ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR ESC DINORAH T RAMOS	Data de emissão: 20/09/2022
FRANCISCO MARIO DE SOUSA Gestor de Compras  Francisco Mario de Sousa Gestor de Compras CPF: 008.852.833-25	MARCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS-II ATO Nº 157/2022 (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220014, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: ____/____/____
LEIA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	CLEIDE GOMES MARTINS:0477205800 0104 Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104 (carimbo e assinatura)

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



	Prefeitura Municipal de PACATUBA	Número da Nota 510
	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Data e Hora de Emissão 16/05/2023 16:07
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Código de Verificação VJEP-YMGH
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE Inscrição Municipal: 002888 PIS/PASEP: Não Informado		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS DE EF/EI CPF/CNPJ: 04.127.525/0001-43 Endereço: Rua Pintor Lemos, 72 - Centro - CEP 62010-720 Município: SOBRAL E-mail: dinorah.ramos@edu.sobral.ce.gov.br Inscrição Municipal: Não Informado UF: CE		
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *		
Código	Serviços	Aliquota (%)
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %
		Calculos da Nota
		Base de Calculo 550,00
		Total das Deduções 0,00
		Total Base de Calculo 550,00
		ISS 0,00
		INSS 0,00
		IRRF 0,00
		PIS 0,00
		COFINS 0,00
		CSLL 0,00
		Valor Total Líquido 550,00
Descrição(Valor un Quant Total) REF: A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 05/2022/DINORAH TOMAZ - Sobral - ABRIL 550 1 550		
Valor Total: 550		
PAGO: 19.05.2023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS		
TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO O MATERIAL FOI RECEBIDO 19.05.2023 08585283325		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009		
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional		





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
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA:30677-88000
Dados: 2023.05.16 16:22:39 -03'00'

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS DE EFEI
Rua Pintor Lemos, Nº 72, Centro.
Sobral - Ce





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 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 nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

PACATUBA, 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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202312181015

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

067657800

CNPJ / CPF:

30677188000178

RAZÃO SOCIAL:

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/05/2023 ÀS 07:26:53
VÁLIDA ATÉ 07/07/2023

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



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: 25/04/2023 a 24/05/2023

Certificação Número: 2023042502412763602668

Informação obtida em 08/05/2023 07:26:17

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Rua 70 (Conj. Jereissati II), Senador Carlos Jereissati, Pacatuba-CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos- Locação de impressora multifuncional, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/08885.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – Obs. Franquia para até 100.000 (cem mil) páginas por mês. Com manutenções, recargas e toner pela empresa.	Serviço	12	R\$550,00	R\$6.600,00
VALOR TOTAL				R\$	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Dinorah Tomaz Ramos, localizada na Rua Pintor Lemos, 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,



MÁRCIA MARIA DE SOUZA
Diretora da Escola Dinorah Tomaz Ramos
CONTRATANTE



ALTO QUALIDADE E SEGURANÇA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sôcio Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900987 6 |

Pague por este

cheque a quantia de

Duzentos e quarenta e um reais

e noventa e um centavos

Vi telecomunicações

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de maio de 2023

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

Idaíana Maria de Souza

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900987 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900987 6

10405547 03390098754 600300142890

CAIXA

Cod. Ag.

N.º do Conto do Dep. e Tit.º

JJ 055400392659-2





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



AD: 00100005

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(88) 3614-7772

Vencimento

01/05/2023

Total a pagar

R\$ 138,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

138,61

138,61

PAGO 19765723
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-647160861-0

19/MAI/2023

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 09:33:17

TERM 054535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 138,61

846000000014 386100240301

150349703614 477720223049

139-647160861-0

1ª VIA





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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS,1
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



AD: 00100015

Referência

MAIO /2023

Telefone

(88) 3614-7772

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 103,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,30

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,30

PAGO 19 765723
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-647160864-4

19/MAI/2023

HORA DF 09:33:43

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30

846600000018 033000240300

150349703614 477720223056

139-647160864-4

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

ALTERAÇÃO DE DADOS
03/01/2004

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900989	2	2.048,45
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quarenta e oito reais e</u> <u>quarenta e cinco centavos</u> x e centavos acima									
a <u>Enel</u> ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 19 de maio de 20 23
Márcia Maria de Souza
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Larias da Cunha
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900989 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900989 2

10605545 0189009895 600300142890

CAIXA

JJ 055400392661-4





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	01/03/2023		01/04/2023	31	01/05/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 0 PE CENTRO SOBRAL CE CEP: 62000-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			9000572		NOTA FISCAL Nº 060343831 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023			
			Nº DO CLIENTE		Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0407 0472 5100 0170 6800 0060 3436 3110 3920 7694 Protocolo de autorização: 3232300013846650 - 18/04/2023 às 23:18:28-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/04/2023			
			9000572					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2023	20/05/2023	R\$2.048,45						

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 02/03 - 01/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
44831794DQ452	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	217.239,00	218.291,00	1.0000	2.265,00	Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.265,00	0,38208	864,32	23,57	864,32	20,00%	172,86	0,29561
44831794DQ452	Energia Reativa-kWh	FORA PONTA	37.430,00	37.486,00	1.0000	2.265,00	Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.265,00	0,53288	1.207,50	32,99	1.207,50	20,00%	241,50	0,41273
							Consumo Reativo Excedente	kVA	37,400	0,30490	11,36	0,80	11,36	20,00%	2,27	0,29561
Subtotal Faturamento											2.048,45					
Subtotal Outros											0,00					
TOTAL											2.048,45	57,56	2.048,45		409,58	

TRIBUTOS	BASE CALC	ALÍQUOTA	VALOR
----------	-----------	----------	-------

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS
PIS/PASEP	1.838,77	0,61	9,99	
COFINS	1.838,77	2,89	47,16	
ICMS	2.048,45	20,00	409,68	

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
ABR / 2023			2152,00		31
MAR / 2023			1754,00		28
FEV / 2023			826,00		31
JAN / 2023			1966,00		31
DEZ / 2022			2054,00		30
NOV / 2022			2108,00		31
OUT / 2022			2130,00		30
SET / 2022			2097,00		31
AGO / 2022			859,00		31
JUL / 2022			1664,00		30
JUN / 2022			1885,00		31
MAI / 2022			1599,00		30
ABR / 2022			1803,00		31

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 9000572

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

MOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Mes/Ano	Valor(R\$)
10/2021	1.704,36

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-647160855-5

19/MAI/2023

HORA DE 09:30:25

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 2.048,45

838900000200 484500313004

309702591079 000090005724

139-647160855-5

à VIA

loterias caixa

loter

PAGO 19 705723
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ALTERAÇÃO: 10/10/2004

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900988	4	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos</u> e centavos acima									
a <u>Encl</u> ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 19 de maio de 2023

Barbara Barbara de Souza
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Larios da Cunha CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405546 030014289 9009884

CAIXA

Cod. Ag.

N. do Cont. do Depositante

JJ 055400392660-6





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
B3 OUTROS - Poder Público
Poder público Municipal

TIPO DE FORNECIMENTO
TRIFÁSICO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 0 PE
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62000-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
9000572

Nº DO CLIENTE
9000572

DATAS DE
LEITURA

01/02/2023

LEITURA ATUAL
01/03/2023

Nº DE DIAS
28

PRÓXIMA LEITURA
01/04/2023



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 05981808 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0055 9818 0810 7024 5430
Protocolo de autorização: 3232300009776331 - 16/03/2023 às 22:30:08-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 17/03/2023

MES/ANO
03/2023

VENCIMENTO
20/04/2023

TOTAL A PAGAR
R\$1.727,25

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 02/02 - 01/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

MENSAGENS IMPORTANTES

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Terminais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4463179-LDG-652	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	215.475,00	217.239,00	1.0000	1.808,10
4463179-LDG-652	Energia Reativa-kVarh	FORA PONTA	37.370,00	37.430,00	1.0000	61,50

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.808,100	0,30254	709,76	33,32	709,76	20,00%	141,95	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.808,100	0,54940	993,37	46,64	993,37	20,00%	198,67	0,41373
Consumo Reativo Excedente	kVA	61,500	0,39220	24,12	1,12	24,12	20,00%	4,82	0,29561
Subtotal Faturamento				1.727,25					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				1.727,25		61,08	1.727,25	345,44	

PAGO 19/05/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	1.381,81	1,08	14,83
COFINS	1.381,81	4,81	66,45
ICMS	1.727,25	20,00	345,44

GRANDEZAS CONTRATADAS

RESERVADO AO FISCO

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAR / 2023			1764,00		28
FEV / 2023			826,00		31
JAN / 2023			1666,00		31
DEZ / 2022			2064,00		30
NOV / 2022			2108,00		31
OUT / 2022			2130,00		30
SET / 2022			2097,00		31
AGO / 2022			859,00		31
JUL / 2022			1954,00		30
JUN / 2022			1886,00		31
MAI / 2022			1598,00		30
ABR / 2022			1803,00		31
MAR / 2022			1411,00		28

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 9000572

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor(R\$)
10/2021	1.704,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-647160858-0

19/MAI/2023

HORA DE 09:31:07

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.727,25

838000000173 272500310408

012433906077 000090005724

139-647160858-0

ATENÇÃO: ATRIBUIÇÃO DE VALORES

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900990	6	1.593,41
Pague por este									
cheque a quantia de									

Um mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos

SAAE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 19 de maio de 2023

Márcia Maria de Souza
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000990 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900990 6

000990 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900990 6

CAIXA

Col. Ag.

Nº do Cont. do Depositante

JJ 055400392662-2



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

03/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. DINORAH TOM. RAMOS

RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO

CENTRO - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18G001694	03/11/2022	0000270013	13/02/2023	15/03/2023			

DADOS CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS

Consumo: 1100	01/2023	35	0
Dias: 30	12/2022	107	1
Media:	11/2022	48	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	10/2022	94	50
	09/2022	94	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2023					
metros Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
até 15 UM	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		937,30
2	ESGOTO		656,11

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

Vencimento: 18/04/2023 Total a Pagar: 1.593,41

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-647160851-2

19/MAI/2023

HORA DF 09:28:50

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.593,41

826200000154 934102690005

604803232304 165618000005

139-647160851-2

1ª VIA

PAGO 19 705793
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

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

Número Documento Fiscal: 000.290.816

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	Abril/2023	19/05/2023	04/2023	15/05/2023

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	

PAGO 19 05 23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 3d21.c9b3.95dc.47ae.31ef.9c69.1980.8805			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
120,00		R\$ 24,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
CEI Armando Freitas Pereira.		SAC: 0800-911-1000	
Fonte: IBPT Chave 66E459		Central de atendimento: (88)36113134	
Tributos Aprox.:		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Federal R\$ 16,14 (13,45%)			
Total R\$ 16,14 (13,45%)			



ALTERAÇÃO: ANTES ASSER
0544

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900991	4	120,00
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900991 4									

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais x

Sobral Net e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 19 de maio de 2023

Marcia Maria de Souza
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Larios da Cunha CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405541 01890099154 600300142890

CAIXA

Cod. Ag.

N.º da Conta e Depósito

JJ 055400392663-0





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).

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EF/EI

a importância de

CENTO E VINTE REAIS XX

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/05/2023 NOTA FISCAL Nº 290816

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 19 de Maio de 2023.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVICOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ASSINATURA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL CE.





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 nº: 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 nº 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.





**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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**





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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050200510241702304

Informação obtida em 12/05/2023 09:59:23

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





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

