

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: MARÇO/2023

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 56.227,41 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 518,09 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 86,46 |
| Receita Total: | 56.659,04 |

| Despesas | | | | | |
|----------|------------------------|----------------|------------|------------------|------------------------------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | ÁGUA | fevereiro/2023 | 24/03/2023 | 1.027,97 | |
| POLO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | fevereiro/2023 | 13/03/2023 | 500,00 | |
| POLO | LUZ | março/2023 | 24/03/2023 | 1.387,49 | |
| POLO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2023 | 23/02/2023 | 1.987,92 | |
| POLO | OUTROS | março/2023 | 27/03/2023 | 5.485,00 | |
| POLO | OUTROS | março/2023 | 14/03/2023 | 2.620,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | março/2023 | 10/03/2023 | 69,00 | |
| | | | | 13.077,38 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 43.581,66 |
|---------------|------------------|

Sistema de Protocolo Único

| | |
|---|---|
| Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE | |
| Nº Processo: P244495/2023 | Data Abertura: 11/04/2023 - 18:58 |
| Tipo: Prestação de Contas | |
| Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado: Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte | |
| Observação: sem observação | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | SME/CJ | 11/04/2023 - 18:58 | Maria Viviane Ferreira |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 20 / 2023

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

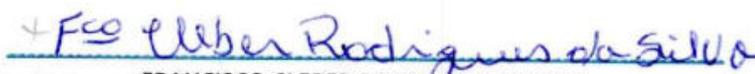
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2023, no valor de **R\$ 13.077,38** (treze mil e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), 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,



FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e FRANCISCA LYCYANNE SOUSA CORDEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2023**, no saldo de **R\$ 56.227,41 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 13.077,38 (treze mil e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2023.

ANTª GRAZIELA BARBOSA BARROSO Antia Graziela B. Barroso 96031080418
Assinatura RG

FCª MARCLIDES DOS SANTOS Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Assinatura RG

FCª LYCYANNE SOUSA CORDEIRO Francisca Lycyenne S. Cordeiro 20078301542
Assinatura RG

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
99028115529
RG





PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

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

| | | |
|--|---------------------|---------|
| 01 - PROGRAMA/CONVÊNIO | 02 - EXERCÍCIO | |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE | mar./1 | |
| 03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA | 04 - NÚMERO DO CNPJ | |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE | 03.3312.507/0001-79 | |
| 05 - ENDEREÇO | 06 - MUNICÍPIO | 07 - UF |
| RUA PINTOR LEMOS, N° 901 | SOBRAL | CE |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------|
| 08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+) | 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) | | 10 - DEPÓSITO | 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) | | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |
| CUSTEIO | CUSTEIO | | CUSTEIO | CUSTEIO | | CUSTEIO |
| 58.227,41 | 0 | | R\$ - | 518,09 | | 56.745,50 |
| 13 - IRRF (-) | 14 - IOF (-) | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO | 18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS |
| CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | | 01/03/2023 A 31/03/2023 | 1 POLO |
| 86,46 | R\$ - | 13.077,38 | 43.581,66 | | | |

| 19 - Item | 20 - NOME DO FAVORECIDO | 21 - CNPJ OU CPF | BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS C | 23 - ORIGEM | 24 - | | 25 - DOCUMENTO | | | | 26 - PAGAMENTO | | 27 - VALOR (R\$) |
|-----------|--------------------------------|--------------------|---|-------------|------|-------|----------------|-------|------------|--------|----------------|--|------------------|
| | | | | | NAT | Depst | TIPO | N° | DATA | CHK | DATA | | |
| 1 | CONCIEÇÃO MARTINS DA SILVA | 24.325.496/0001-31 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | FNDE | - | | NF-e | 292 | 09/02/2023 | 901278 | 23/02/2023 | | 1.987,92 |
| 2 | AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 30.677.188/0001-78 | COMPRA DE BOMBA | FNDE | - | | NF-e | 125 | 13/03/2023 | 901247 | 14/03/2023 | | 2.620,00 |
| 3 | COMERCIAL TREND EIRELI | 36.980.220/0001-76 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | FNDE | - | | NF-e | 65 | 13/03/2023 | 901275 | 13/03/2023 | | 500,00 |
| 4 | SAAF | - | - | FNDE | - | | Boleto | - | - | 901276 | 24/03/2023 | | 1.027,97 |
| 5 | ENEL | - | - | FNDE | - | | Boleto | - | - | 901279 | 24/03/2023 | | 1.387,49 |
| 6 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | COMPRA DE BEBEDOURO | FNDE | - | | NF-e | 3.661 | 23/03/2023 | 901280 | 27/03/2023 | | 5.485,00 |
| 7 | DB CEST P.J | - | - | FNDE | - | | - | - | - | - | 10/03/2023 | | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | 13.077,38 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| SOBRAL, 06 DE MARÇO DE 2023. | FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA | <i>FCR Cleber Rodrigues da Silva</i> |
| LOCAL E DATA | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| SOBRAL, 06 DE MARÇO DE 2023. | FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA | <i>FCR Cleber Rodrigues da Silva</i> |
| LOCAL E DATA | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 10/04/2023 - 18:33

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/03/2023 | 901278 | CHEQ COMP | 1.987,92 D ✓ | 1.987,92 D |
| 06/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.987,92 C | 0,00 C |
| 06/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/03/2023 | 022023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 10/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 10/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 901247 | CHEQUE SAC | 2.620,00 D ✓ | 2.620,00 D |
| 14/03/2023 | 901275 | CHEQUE SAC | 500,00 D ✓ | 3.120,00 D |
| 14/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.120,00 C | 0,00 C |
| 14/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 901276 | CHEQ COMP | 1.027,97 D ✓ | 1.027,97 D |
| 27/03/2023 | 901279 | CHEQ COMP | 1.387,49 D ✓ | 2.415,46 D |



| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 27/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.415,46 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/03/2023 | 901280 | CHEQ COMP | 5.485,00 D | 5.485,00 D |
| 28/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5.485,00 C | 0,00 C |
| 28/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/03/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 10/04/2023 |
| 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(%) 1,0037 | No Ano(%) 2,7721 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2026 | Cota em: 28/02/2023 1,984094 | Cota em: 31/03/2023 2,004008 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O | CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79 | Conta Corrente 003.000014211 | Mês/Ano 03/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 56.227,41C | 28.339,083280 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 13.077,38D | 6.591,834265 |
| Rendimento Bruto no Mês | 518,09C | |
| IRRF | 86,46D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 43.581,66C | 21.747,249014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 03 | RESGATE | 1.987,92D | 1.005,873633 |
| | IRRF | 11,29D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 03 | RESGATE | 69,00D | 34,864843 |
| | IRRF | 0,41D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 03 | RESGATE | 3.120,00D | 1.575,392683 |
| | IRRF | 19,32D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 03 | RESGATE | 2.415,46D | 1.215,810570 |
| | IRRF | 16,80D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 03 | RESGATE | 5.485,00D | 2.759,892534 |
| | IRRF | 38,64D | |
| | IOF | 0,00 | |

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

432,48

86,46

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 | |





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27259 - PROCESSO Nº: P2179792022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507/0001-79

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103557/2022

| FORNECEDOR: | | CONCEICAO MARTINS DA SILVA | CNPJ/CPF: | 24.325.496/0001-31 | |
|--|-----------|---|-----------|--------------------|----------|
| ENDEREÇO: | | Rua B, n A - Mondubim, Fortaleza - CE, 60.752-380 | FONE/FAX: | 8587296553 | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11690 | 19 | EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, AÇO CROMADO, ESPATULA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: - MARCA: JOGAR | 5,00 | 2,0000 | 10,00 |
| 761780 | 20 | ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: Pacote com 10 unidades e cores variadas.. MARCA: IBEL | 20,00 | 38,1300 | 762,60 |
| 773260 | 21 | FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Fita Gomada com elevada aderência e boa qualidade.. MARCA: ADERE | 40,00 | 16,0000 | 640,00 |
| 1133216 | 22 | REFIL ESCRITORIO, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Refil de tinta próprio para impressora EPSON, T544. Sendo 06 unidades na cor preta, 03 na cor magenta, 03 na cor amarela, 03 na cor ciano.. MARCA: BUI KINK | 15,00 | 35,0000 | 525,00 |
| 235156 | 32 | FITA DECORATIVA, CETIM 10 MM, ROLO 100 MTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Cores diversas. MARCA: ADERE | 10,00 | 5,0320 | 50,32 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 1.987,92 |

Dotação Orçamentária: **Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá - PMDE**

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 - ACE OSMAR DE SA PONTE

Data de emissão: 06/02/2023

Maria Viviane Ferreira
Gestor de Compras

Maria Viviane Ferreira
(carimbo e assinatura)

900755-873-00

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220007. 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:

Conceicao Martins da Silva
24.325.496/0001-31
CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME
Rua 08 n° 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE

PARA USO DO FORNECEDOR

CONCEICAO MARTINS DA SILVA

DATA: 06/02/2023

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

(carimbo e assinatura)

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



| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.292 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 290 |

| | | |
|---|--|--|
| CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME RUA 08 -LETRA A, 89 - - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 85987296553 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0224 3254 9600 0131 5529 0000 0002 9210 9260 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.292 SÉRIE: 290 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230009995514 - 09/02/2023 17:23 |

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. 061724580 | CNPJ - CPF 24.325.496/0001-31 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PMS-ACE OSMAR DE SA PONTE | | 03.312.507/0001-79 | 09/02/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PINTO LEMOS, 901 - - | CENTRO | 62010-720 | |
| MUNICÍPIO | FUNEX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Sobral | 8836131967 | CE | |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | |
| 0,00 | 1.987,92 | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,92 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0-Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 4 | EXTRATOR DE GRAMPOS JOCAR | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | | | | | |
| 2 | ARTIGO FOLHA DECORATIVO EVA PCT C/ 10 IBEL | 95030099 | 0102 | 5102 | PCT | 20,0000 | 38,1300 | 762,60 | | | | | |
| 6 | FITA GOMADA 32X50 PAPEL ADERE | 59061000 | 0102 | 5102 | UNID | 40,0000 | 16,0000 | 640,00 | | | | | |
| 3 | TINTA P/ IMP. EPSON T544 0PRETA,3MAGENTA,3AMARELA,CIANO BULK INK | 84439933 | 0102 | 5102 | UNID | 15,0000 | 35,0000 | 525,00 | | | | | |
| 0 | FITA DECORATIVA CETIM ADERE | 59061000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 5,0320 | 50,32 | | | | | |

PAGO 23 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Fco. Cleber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
09/02/23
Marcelo Ribeiro Ferreira
 Assinatura
 CPF: 900.755-873-00

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COTAÇÃO N 2022/27259 BRADESCO AG 628 C.C 18303-0 | |



COMERCIAL MARTINS

Rua.: 08, 89 A -Bairro MONDUBIM -- Fortaleza /CE

CNPJ 24.325.496/0001-31 CG.F. 06.172.458-0

Ào

PMS-ACE OSMAR DE SA PONTE

Solicitamos o pagamento referente à nota fiscal nº ,292 no valor de

R\$ 1.987,92 (mil novecentos oitenta sete reais noventa dois centavos

Bados Bancário: BRADESCO AG.628 CONTA 18303-2

FORTALEZA (CE): *09 de fevereiro de 2023.*

24.325.496 0001-31

CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME

Rua 08 nº 89

Mondubim - CEP 60.768-090

FORTALEZA - CE

Conceição Martins da Silva
CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME



| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|-------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901278 | 8 | # 1.987,92# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e novecientos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos</u> e contavos acima | | | | | | | | | |
| a <u>Conceição Martins da Silva</u> ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 | | | | | <u>Sobral</u> , <u>23</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>23</u> <u>por Romeu Souza Cândido</u> ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco Cleber Rodrigues da Silva</u> <small>901278 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901278 8</small> | | | | |
| <small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small> | | | | | | | | | |
| <small>10405543 01890127854 600300142114</small> | | | | | | | | | |

CAIXA (88) 9 9469-2952

PAGO 23/02/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Cleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391978-2



Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. – Fortaleza /CE
CNPJ 24.325.496/0001-31 – CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 1.987,92

Recebemos do, **PMS-ACE OSMAR DE SA PONTE**

NF Nº 292 a Importância de R\$ 1.987,92 (mil novecentos oitenta sete reais noventa dois centavos)

Ref.material expediente.

PAGO 23/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

FORTALEZA (CE): 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

24.325.496 0001-31
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME
Rua 08 nº 89
Mondubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE.

Conceição Martins da Silva
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME





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: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
CNPJ: 24.325.496/0001-31

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:43 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **39D7.445C.E72C.A232**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301895666

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Inscrição Estadual: | 061724580 |
| CNPJ / CPF: | 24325496000131 |
| RAZÃO SOCIAL: | CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 23/01/2023 ÀS 15:07:47
VÁLIDA ATÉ 24/03/2023**

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.325.496/0001-31

Certidão nº: 6195888/2023

Expedição: 10/02/2023, às 08:15:11

Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.325.496/0001-31**, **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.





Fortaleza

PREFEITURA

Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/284833

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PQ SAO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

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

Fortaleza, 24 de Novembro de 2022 (09:27:25)

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 22/02/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.325.496/0001-31
Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
Endereço: R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503590691843708

Informação obtida em 16/01/2023 08:03:19

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





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 06/03/2023 Hora: 14:38 N.Trans: 3093
Valor: 1.987,92
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0018303-2

Titular 1: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*): Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 06/03/2023 Hora: 14:38 N.Trans: 3093
Valor: 1.987,92
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0018303-2

Titular 1: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*): Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.125 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</p> <p>RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2323 0330 6771 8800 0178 5500 1000 0001 2514 7500 2008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230017401533 - 13/03/2023 15:02</p> | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 067657800 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 30.677.188/0001-78 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE | | | 03.312.507/0001-79 | 13/03/2023 |
| ENDEREÇO Rua Pintor Lemos, 901 - | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 62010-720 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Sobral | FONE/FAX 88996187564 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 16 | BOMBA CENTRÍFUGA 2 CV MONOFÁSICA 110/220 BC - 92S 1B OBS com instalação | 84137080 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 2.620,0000 | 2.620,00 | | | | | |

PAGO 14/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

13/03/2023
Marcelo Pinheiro
Assinatura 900.155.873-00

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002888 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| | |



| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|-------------|---|-------|-----------|----|--------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003001421-1 | 0 | AAA | 901247 | 8 | R\$ 2.620,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Dois Mil e Sessentos e vinte reais</u> e centavos acima ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| AM Informatica e Service LTDA Sobral, 14 de março de 2023 Fca Romeu Souza Lômbo | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/22 | | | | | ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fca Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004 | | | | |
| 304055410 01890626754 600200142110 | | | | | | | | | |

PAGO 14/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fca Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(28) 9.9469-2952

JJ 055400380267-2





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

PROPOSTA

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

| item | ITEM ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VALOR UNITARIO | V.TOTAL |
|---------------------------|--|-------|-------------------|-------------|
| 01 | Bomba Centrífuga 2,0 CV Monofásica 110/220V BC-92S 1B SCHNEIDER Moto bombas Centrífugas Mono estágio Série BC-92 S1 obs: com instalação incluso. | 01 | RS 2.620,00 | RS 2.620,00 |
| TOTAL R\$ 2.620,00 | | | | |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da abertura desta licitação.

Pacatuba 13 de Março de 2023.

AM
INFORMATICA
E SERVICOS
LTDA:306771
88000178

Assinado de forma
digital por AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:30677188000178
Dados: 2023.03.13
14:52:29 -03'00'

ADRIANO DA SILVA MEDEIROS
AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Representante Legal



CAUCAIA 13 de MARÇO DE 2023

Á

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

OBJETO: Aquisição de Material Permanente.

| item | ITEM ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VALOR UNITARIO | V.TOTAL |
|------|--|-------|-------------------|--------------|
| 01 | Bomba Centrífuga 2,0 CV Monofásica 110/220V BC-92S 1B SCHNEIDER Moto bombas Centrífugas Mono estágio Série BC-92 S1 obs: com instalação incluso.. | 01 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 |

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 2.900,00

VALIDADE: 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO BANCÁRIO, MEDIANTE CARTA DE CREDITO
EXPEDIDA PELA EMPRESA

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AG 0683-1 CONTA: 31623-7


039.720.405/0001-30
KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
ANTONY CLEVERLY GONÇALVES DE
OLIVEIRA SILVESTRE



KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 39,720,405/0001-30 ENDEREIO: RUA
MOZART PINTO Nº 1628 / CEP 61.645-210 - PARQUE ALBANO (JUREMA) - CAUCAIA
- CE/ TELEFONE: (85) 9950-8227 / (85) 99182-5443/ (85)

986105901 / (85) 98605-3722/ (85) 3039-9444/
EMAIL: KMCOLIVEIRAEMPREENDE@HOTMAIL.COM



CAUCAIA 13 de Março DE 2023

A

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE

OBJETO: Aquisição de Material Permanente.

| item | ITEM ESPECIFICAÇÃO | QUA NT | VALOR UNITARIO | V.TOTAL |
|------|---|-----------|----------------|-------------|
| 01 | Bomba Centrífuga 2,0 CV Monofásica 110/220V BC-92S 1B SCHNEIDER Moto bombas Centrífugas Mono estágio Série BC-92 S1 obs: com instalação incluso. | 01 | R\$ 3.100,00 | R\$ 3100,00 |

TOTAL: R\$ 3.100,00

VALOR TOTAL GLOBAL: TRÊS MIL E CEM REAIS.

VALIDADE: 60 DIAS

14.593.218/0001-01
CNPJ Nº 14.593.218/0001-01 / INSC- ESTADUAL Nº 06.583501-8
RUA MARIO MENDES Nº 276 PARQUE POTIRA CAUCAIA CEARÁ
CEP: 61.648.110 FONE: (85)3237.3565 / (85)9633.9341
e-mail: geraldonetome@outlook.com

GERALDO OLIVEIRA SILVESTRE NETO-ME
CNPJ Nº: 14.593.218.0001-01 / INSC- ESTADUAL Nº 06.583501-8
RUA MARIO MENDES Nº 276 PARQUE POTIRA CAUCAIA CEARÁ
CEP: 61.648.110 FONE: (85)3237.3565 / (85)9633.9341
e-mail: geraldonetome@outlook.com



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | | AM Informática e Treinamentos | KMC | G. Oliveira | | |
| 1 | Bomba centrífuga 2,0 cv monofásica 110/220v bc-92s 1b schneider Moto bombas centrífugas mono estágio série bc - 92 s1 obs: com instalação incluso. | 1 | 2.620,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| | | | | | | Valor Geral | 2.620,00 |
| Especificação dos Fornecedores | | A | AM Informática e Treinamentos | | | | |
| | | B | KMC | | | | |
| | | C | G. Oliveira | | | | |
| Motivo da Escolha : | | Menor Preço | | | | | |
| DATA | SECRETARIA | MEMBRO | PRESIDENTE | DIRETOR | | | |
| Sobral, 13 de março de 2023. | Maria Viviane Ferreira | Antônia Graziela B. Barroso | Fcº Cléber Rodrigues da Silva | Fcº Cléber Rodrigues da Silva | | | |
| | <i>Maria Viviane Ferreira</i> | <i>Antônia Graziela B. Barroso</i> | <i>Fcº Cléber Rodrigues da Silva</i> | <i>Fcº Cléber Rodrigues da Silva</i> | | | |





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 |
|--|
| 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 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





GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro é agora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|--|
| Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | | CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78 | |
| Endereço RUA 70 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, 11 de Janeiro de 2023



Verifique a validade desta certidão em

<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/oFcy2ba8TXpn1TUm> ou leia o QRCode ao lado.

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



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: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702071832538203

Informação obtida em 09/03/2023 14:26:15

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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.





Prefeitura
de Sobral

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RUA PINTOR LEMOS, 901- CENTRO - SOBRAL-CE, CEP: 62010-720
TEL/FAX: (88) 3613-1967

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

À EMPRESA
COMERCIAL TREND EIRELI
RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 04**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, locação de máquinas e equipamentos – locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da Escola Osmar de Sá Ponte, através do processo de Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/22688.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OBS: 2 IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA LASER OU LED, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO TIPO MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000 COPIAS MENSAIS. MARCA: Canon | UND | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 500,00 | |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Osmar de Sá Ponte, localizada na Rua Pintor Lemos, 901, Centro, Sobral/CE, no prazo de **10 (dez) dias corridos** contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 10 de março de 2023.

Atenciosamente,

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

Diretor (a) da Escola Osmar de Sá Ponte

CONTRATANTE

COMERCIAL TREND EIRELI

CNPJ: 13.093.800/0001-76

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA - SOBRAL - CE

Maria Lúcia da Penha Vasconcelos
MARIA LÚCIA DA PENHA VASCONCELOS

CONTRATADA





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota N°
0000000065
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 13/03/2023 | Competência | MAR/2023 | N° da NFS-e Substituída | 0 |
| N° do RPS | 0 | Local da Prestação | SANTA QUITÉRIA-CE | Optante do Simples | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------|-------|----|
| Razão Social | COMERCIAL TREND EIRELI | | | | |
| Nome Fantasia | TREND CONSTRUTORA | | | | |
| Endereço | RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA | | | | |
| CPF/CNPJ | 36.980.220/0001-76 | Insc. Municipal | 158355 | UF | CE |
| | | Insc. Estadual | 0 | | |
| Cidade | SANTA QUITERIA | C.E.P | 62280000 | Comp. | |
| | | Telefone | | | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE | | | E-mail | |
| Endereço | RUA PINTOR LEMOS, SN CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 03.312.507/0001-79 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | Telefone | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OC 4 - QUARTO MÊS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.
 OBS: 2 IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000
 COPIAS MENSAIS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PAGO 13/03/2023

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO COM RECURSO DO PMDE

13/03/2023

Marlene de Aguiar Farias

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Assinatura
Fco. Rubeo Rodrigues de Silva
CPF: 900.758.873-00
ORDENADOR DE DFSPESAS

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 | 500,00 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 500,00 |
| (-) 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 | 500,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 2,0000 % |
| (-) ISS Retido | 0,00 | x7ka5m3py | ISS a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido | 500,00 | www.santaquiteria.ce.gov.br | (=) Valor do ISS | 10,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI N° 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 13/03/23 09:42

Hora da emissão: 09:42:55



ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR DE SA PONTA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001421-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 901275 C3 3 | R\$ \$ 500,00 \$

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Comercial Trend EIRELI e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de março de 23

Fca Romeke Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/22

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fca Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901275 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901275 3

⑆10405546⑆ 0189012755⑆ 600300142114⑆

PAGO 13/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fca Elber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(38) 9 9469-2952

JJ 055400386711-1





RECIBO

VALOR R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

a Importância de: QUINHENTOS REAIS.

Referente a NFS: 065

SANTA QUITERIA/CE, 13 DE março DE 2023.

PAGO 13/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Por Elber Rodrigues de Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

Maria Lucia da Pena Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA



RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000

CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5

CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM



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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305525472

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 062653865 |
| CNPJ / CPF: 36980220000176 |
| RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND 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 03/03/2023 ÀS 12:54:11
VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-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 2023000078



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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: 03/03/2023 a 01/04/2023

Certificação Número: 2023030302291666566930

Informação obtida em 13/03/2023 20:04:22

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão n°: 118798/2023
Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.980.220/0001-76**, **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.° 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.



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

15213-2

Mes. Faturamento

02/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | | | 000 | 000 | 000 | 001 | |
| PBM | 0 | PUB | | | | | 000026 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A17F088079 | 03/08/2017 | 0000270032 | 13/01/2023 | 13/02/2023 |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: | 6083 | Mes. Fatur. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: | 6160 | 01/2023 | 57 | 0 |
| Consumo: | 72 | 12/2022 | 113 | 1 |
| Dias: | 31 | 11/2022 | 117 | 0 |
| Media: | 109 | 10/2022 | 137 | 0 |
| Ocorrência: | LEITURA NORMAL | 09/2022 | 130 | 0 |
| | | 08/2022 | 100 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

| cond. | dia 1 | dia 2 | dia 3 | dia 4 | dia 5 | dia 6 | dia 7 | dia 8 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ostios | 5.0 | 7.71 | 5.0 | 0.45 | 7.71 | 0.0 | | |

| Cod. | Descricao | SERVICOS E TARIFAS | N.F. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|--------------------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | | 577,50 |
| 2 | ESGOTO | | | 404,25 |
| 17 | Encargos (12/2022) 14 dias | | 1/3 | 8,67 |
| 16 | Multa por Atraso - 12/2022 | | 1/1 | 37,55 |

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 1.027,97

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

083-436382330-4

24/MAR/2023

HORA DF 13:44:52

LOT, 05,021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.027,97

82680000109 279702690017

521302232306 096924000001

083-436382330-4

1ª VIA

PAGO 24/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Cleber Rodrigues Silva
LÍQUIDADOR DE DFSPESAS



| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901276 | 1 | # 1.027,97 |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901276 | 1 | |

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

a SAAE

CAIXA

Sobral, 24 de março de 20 23

Fca Romeu Souza Cândido

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
 CNPJ 03.312.507/0001-79
Fca Eleber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/22

901276 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901276 1

⑆10405545⑆ 0189012765⑆ 600300142116⑆

PAGO 24/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fca Eleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (88) 99469-2952

Cod. Ag. _____

Nº de Conta do Depositante _____

JJ 055400386712-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.640-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | |
|---|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50005LU02 - 209800 - 4806466-ELE-647 | TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL RUPINTOR LEMOS, 0 CENTRO SOBRAL, CE CEP: 62010-720 CNPJ: **...634/000** - INSC. EST.: 069202583 | INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 9359957 |
| | Nº DO CLIENTE 9359957 |

| MESIANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 03/2023 | 30/03/2023 | RS 1.387,49 |

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 054726477 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 08/03/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0054 7254 7710 6879 8812
Protocolo de autorizacao: 3232300008598889 - 09/03/2023 as 11:50:46-03-00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/02 - 08/03
Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 28 | 10/04/2023 |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Item de Fatura | Unid | Qtd | Preço un (R\$) contributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS (R\$) | BC ICMS (R\$) | Aliq ICMS% | ICMS Tarifa un. R\$ |
|------------------------------|------|-------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Energia Abta Fornecida TE | kWh | 1.473 | 0,39055 | 578,22 | 27,15 | 578,22 | 20,00 | 115,84 |
| Energia Abta Fornecida TUSD | kWh | 1.473 | 0,54940 | 809,27 | 38,00 | 809,27 | 20,00 | 161,86 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 1.387,49 | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL: | | | | 1.387,49 | 65,15 | 1.387,49 | | 277,49 |

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

| N.Medidor | P.Horario/Seg | Data Leit | Leitura | Data Leit | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|-----------------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|------|
| 4806466-ELE-647 | HFF | 09 FEV | 34288 | 06 MAR | 35741 | 1 | 1473 | 28 |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura

| Mes/Ano | Med | Dias | Tipo | Consumo (kWh) |
|---------|-------|------|------|---------------|
| MEDIA | 1.716 | 30 | - | |
| MAR23 | 1.473 | 28 | LID | |
| FEV23 | 1.045 | 30 | LID | |
| JAN23 | 1.247 | 31 | LID | |
| DEZ22 | 1.746 | 30 | LID | |
| NOV22 | 1.742 | 30 | LID | |
| OUT22 | 1.891 | 31 | LID | |
| SET22 | 1.759 | 31 | LID | |
| AGO22 | 1.262 | 29 | LID | |
| JUL22 | 1.629 | 31 | LID | |
| JUN22 | 2.017 | 30 | LID | |
| MAI22 | 1.956 | 31 | LID | |
| ABR22 | 2.912 | 30 | LID | |
| MAR22 | 1.425 | 30 | LID | |

DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor | Grandeza | Posto | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. | Consumo |
|-----------------|---------------------|-------|----------------|-------------|--------|---------|
| 4806466-ELE-647 | ENERGIA ATIVA - kWh | HFF | 34.288 | 35.741 | 1,00 | 1.473 |

NOTIFICAÇÃO REAVIÃO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTATM OS SEQUINTEZ DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

| Mes/Ano | Valor (R\$) |
|---------|-------------|
| 02/2023 | 981,37 |

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

REGISTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

De posse do comprovante de pagamento, registre-se na sua Agência Bancária utilizando o código 9359957

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

083-436382327-4

24/MAR/2023 HORA DF 13:44:29

LOT. 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 045674

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.387,49

838700000133 874900313000

055548110074 000033599579

083-436382327-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 24/03/2023

COM RECURSO DO PMDE

Fco. Cleber Rodrigues da Silva

ADOR DE DESPESAS

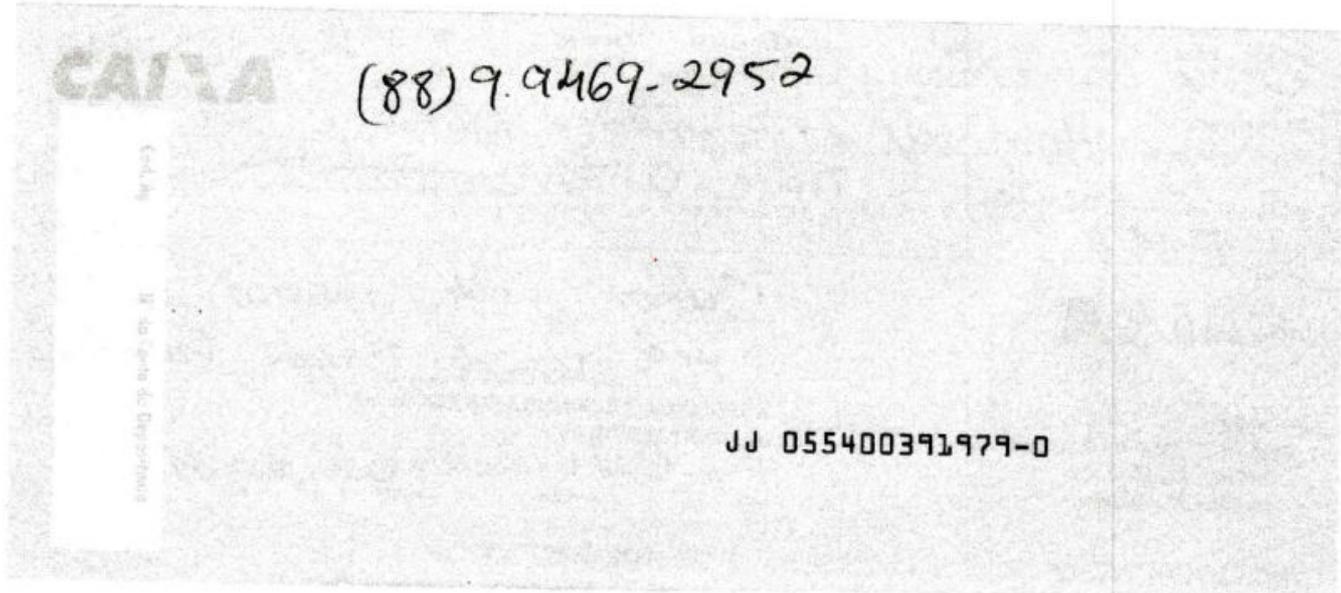


| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|-------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901279 | 6 | # 1.387,49H |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e trezentos e oitenta e sete reais e Quarenta e nove centavos</u> e centavos acima | | | | | | | | | |
| a <u>ENEL</u> ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | <u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>março</u> de 20 <u>23</u> <u>Fca Romele Souza Candido</u> ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco Euber Rodrigues da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23 | | | | | 101279 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901279 | | | | |

⑆10405542⑆ 01890127954 600300142116⑆

PAGO 24/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Euber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391979-0



| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 5.485,00 | NF-e Nº: 000.003.661 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE | |

| | | |
|--|---|---|
| MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L. 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.661 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2323 0311 3032 8100 0178 5500 1000 0036 6114 2099 6149 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230020142552 - 23/03/2023 15:25:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 11.303.281/0001-78 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE | | CNPJ/CPF 03.312.507/0001-79 | DATA DA EMISSÃO 23/03/2023 |
| ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 0 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62010-720 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/03/2023 |
| MUNICÍPIO SOBRAL | FONE/FAX | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 15:25:11 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.485,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.065,10 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.485,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 5009 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ULISSIO | 84186931 | 0 60 | 5405 | UND | 1,0000 | 5.485,000000 | 5.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,10 |

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

FCO Elber Rodrigues da Silva Maria Eliane Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura

CPF: 900.755.873-00

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 2065,10 37,65% Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901280 | 0 | #5.485,00# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais</u> e centavos acima ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| a <u>Maria Eliane Pinheiro</u> | | | | | | | | | |
| Sobral, 27 de março de 2023 | | | | | | | | | |
| Fez <u>Romek Souza Cândido</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 02/23 | | | | | ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fez Eliezer Rodrigues da Silva</u> <small>901280 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901280 0</small> | | | | |
| <small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small> | | | | | | | | | |

PAGO 27/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fez Eliezer Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (88) 9 9469-2952

Cad. Ag. _____
 N.º da Conta do Depositante _____

JJ 055400391980-4





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO

R\$ 5.485,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Associação Comunitária Escolar Osmar
de São Ponte

quantia de

cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais

Valor referente a Nota fiscal n: 003.661
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 27 de março de 20 23

“Maria Eliane Pereira Gomes”
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Assinatura

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Eco Elber Rodrigues da Silva
COORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

A,
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

COTAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | QTD. | UND. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|------|------|---|--------------|---------------------|
| 01 | 1 | UND. | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ULISSIO | R\$ 5.485,00 | R\$ 5.485,00 |
| TOTAL GERAL | | | CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS | | R\$ 5.485,00 |

SOBRAL - CE, 13 DE MARÇO DE 2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral-Ce





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI – ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538
Centro - Sobral/CE. CEP: 62.014-020
Fone: (88) 3614-2973

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | MATERIAL | UND | QDT | UNIT. | TOTAL |
|--------------|---|-----|-----|--------------|---------------------|
| 1 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ULISSIO | UND | 1 | R\$ 5.923,80 | R\$ 5.923,80 |
| TOTAL | CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | R\$ 5.923,80 |

SOBRAL - CE DIA 13 DE MARÇO DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

email: cleysecomercios@hotmail.com





CNPJ: 01.679.793/0001-80
(88) 3611.4230 - (88) 3643.1051
casaasuncao@hotmail.com

- UTILIDADES DO LAR
- MATERIAL ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- BRINQUEDOS
- PERFUMARIA E LIMPEZA
- INFORMÁTICA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

ORÇAMENTO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
|------------------------|---|-----|--------|--------------|---------------------|
| 1 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS ULISSIO | UND | 1 | R\$ 6.307,75 | R\$ 6.307,75 |
| VALOR TOTAL | SEIS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS | | | | R\$ 6.307,75 |

SOBRAL - CE, 13 DE MARÇO DE 2023

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

MATRIZ: Rua Cel. Diogo Gomes, 1385 - Centro
CEP:62010-150 - Sobral - CE
FILIAL: Trav. Offir Azevedo, 23 - Centro
CEP:6210-000 - Massapê - CE


01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ.



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Maria Eliane Pereira | Cleyse M. Rodrigues - ME | Casa Assunção Miudezas em Geral | | |
| 1 | Bebedouro Industrial 200 Lts | 1 | 5.485,00 | 5.923,80 | 6.307,75 | 5.485,00 | 5.485,00 |
| | | | | | | Valor Geral | 5.485,00 |
| Especificação dos Fornecedores | | A | Maria Eliane Pereira | | | | |
| | | B | Cleyse M. Rodrigues - ME | | | | |
| | | C | Casa Assunção Miudezas em Geral | | | | |
| Motivo da Escolha : | | Menor Preço | | | | | |
| DATA | SECRETARIA | MEMBRO | PRESIDENTE | DIRETOR | | | |
| Sobral, 13 de março de 2023. | Maria Viviane Ferreira | Antônia Graziela B. Barroso | Fcº Cléber Rodrigues da Silva | Fcº Cléber Rodrigues da Silva | | | |
| | <i>Maria Viviane Ferreira</i> | <i>Antônia Graziela B. Barroso</i> | <i>Fcº Cléber Rodrigues da Silva</i> | <i>Fcº Cléber Rodrigues da Silva</i> | | | |





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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303138242

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Inscrição Estadual: | 063947587 |
| CNPJ / CPF: | 11303281000178 |
| RAZÃO SOCIAL: | MARIA ELIANE PEREIRA |

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 06/02/2023 ÀS 08:00:42
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023**

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





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

Nº 0000010168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010168/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.303.281/0001-78

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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000010168





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000010168

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23
SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/12/22 às 07:52:51



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702101687228224

Informação obtida em 09/03/2023 08:56:10

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão n°: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.303.281/0001-78**, **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.

