

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 de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.334,07
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	241,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,19
Receita Total:	28.846,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	
POLO (7347279)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	maio/2023	25/05/2023	7.480,00	
POLO (7347279)	EXTINTORES	junho/2023	13/06/2023	1.960,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	junho/2023	28/06/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	22/06/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	1.274,40	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	20/06/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	junho/2023	28/06/2023	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	209,63	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.334,07
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	241,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,19
Receita Total:	28.846,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	maio/2023	28/06/2023	191,84	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	309,59	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	532,83	
				13.140,75	

Saldo:	15.706,13
---------------	------------------



**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PMDE

**06 - PARCELA
JUNHO - 2023**



PREFEITURA DE
SOBRAL



Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br - FONE: (88) 36155104



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR	
Nº Processo: P258146/2023	Data Abertura: 04/07/2023 - 15:19
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes.	
Observação: Prestação de Contas do PMDE JUNHO 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/07/2023 - 15:19	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA VICENTE ANTEHOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 0055/ 2023

Rafael Arruda, 30 de junho de 2023.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de junho/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais).

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.553.603-34





CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JUNHO/2023, no saldo no valor de R\$ 28.875,07 (Vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 13.140,75 (Treze mil cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de junho de 2023

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR Francisca Dolores Arruda Aguiar 2000031025006-SSP/CE
Assinatura RG

ELIANE MOURA DE SOUSA Eliane Moura de Sousa 96031037199-SSP/CE
Assinatura RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA Kelciane de Fatima Portela Vieira 96031042745-SSP/CE
Assinatura RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 -SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.553.803-34





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 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF	CE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2023		01.901.357/0001-03		SOBRAL		

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 - REFINOAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 20.334,07	R\$ 8.300,00	R\$ 15.706,13	R\$ 01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 241,00
13 - RRF (-)	14 - NCF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	17 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
R\$ 28,19	R\$ -	R\$ 13.140,75	R\$ 15.706,13	1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT. DEPT.	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.415.094.0001-71	EXTINTORES DE INCENDIO	PMDE	CUSTEIO	2771	13/06/2023	901153	16/06/2023		R\$ 1.960,00
2	DBR CEST FI	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	20/06/2023		R\$ 69,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	-	-	901155	29/06/2023		R\$ 21,00
4	SAAE	07.817.778/0001-03	UTILITARIO; AGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901157	29/06/2023		R\$ 330,60
5	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIO; ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901158	29/06/2023		R\$ 1.243,89
6	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIO; ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901159	29/06/2023		R\$ 1.274,40
7	DB FMO	76.535.764/0025-06	UTILITARIO; TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	4556	23/05/2023	901152	29/06/2023		R\$ 82,86
8	CLEDIR GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	MATERIAL PERMANENTE: PREEZER	PMDE	CUSTEIO	NF-e		901154	29/06/2023		R\$ 7.480,00
9	JA DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	2027	901154	29/06/2023		R\$ 679,00
TOTAL											R\$ 13.140,75

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 06 de Junho de 2023	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
EDGL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 03/07/2023 - 09:12

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	901153	CHEQ COMP	1.960,00 D	1.960,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.960,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	901155	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
29/06/2023	901157	CHEQUE PAG	330,60 D	351,60 D



29/06/2023	901158	CHEQUE PAG	1.243,89 D	1.595,49 D
29/06/2023	901159	CHEQUE PAG	1.274,40 D	2.869,89 D
29/06/2023	901160	CHEQUE PAG	82,86 D	2.952,75 D
29/06/2023	901152	CHEQ COMP	7.480,00 D	10.432,75 D
29/06/2023	901154	CHEQ COMP	679,00 D	11.111,75 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	11.111,75 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2023
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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9147	5,5297	11,4640	2,039129	2,057780

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.334,07C	9.971,937400
Aplicações	8.300,00C	4.066,831267
Resgates	13.140,75D	6.406,203923
Rendimento Bruto no Mês	241,00C	
IRRF	28,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.706,13C	7.632,564744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	8.300,00C	4.066,831267
16 / 06	RESGATE	1.960,00D	957,967838
	IRRF	2,75D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	69,00D	33,701618
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	11.111,75D	5.414,534466
	IRRF	25,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

105,86

28,19

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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202316006 - PROCESSO Nº: 07209452023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EIEIF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 41672/2023

FORNECEDOR:		BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF:	08.415.054/0001-71	
ENDEREÇO:		Rua Balduino Freire, n. 1538 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60.156-575	FONE/FAX:	8532825704	
COD. ATÁLAGA	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
991358	1	EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PO ABC, 06KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA:	5,00	243,0000	1.200,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

Localização Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS 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 - EIEIF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES

Data de emissão: 02/06/2023

Eliane Moura de Sousa
Eliane Moura de Sousa
Coordenadora de Compras

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
(carimbo e assinatura)

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 02/2023 - Unidade Escolar DNS - 03 DE VENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, E PREÇOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

DATA

FUO CLIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.



Documento assinado digitalmente
FABIANA BEZERRA DOS SANTOS
Data: 13/06/2023 14:14:36 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORDEM PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR-SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA R. Balduino Freire, 1538 Antonio Bezerra - 60356575 Fortaleza/CE 8532825790	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2771 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2323 0608 4150 9400 0171 5500 1000 0027 7119 7045 4968	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063880938
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
 CNPJ/CPF: 08415094000171
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323230040233622 13/06/2023 11:15:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE
 ENDEREÇO: PC SAO FRANCISCO SN
 MUNICÍPIO: Sobral
 FONE/FAIX: 8836155104
 UF: CE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 CNPJ/CPF: 01901357000103
 CEP: 62113000
 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2023
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/06/2023
 BARRIO: Rafael Arruda
 HORA DE SAÍDA: 11:13:00

FATURA / DUPLICATAS

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	1.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE
 ENDEREÇO: R. Balduino Freire, 1538 - Antonio Bezerra
 FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓP.
 CÓDIGO ANTT: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: CE
 CNPJ/CPF: 08415094000171
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063880938
 QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
02	EXTINTOR DE INCENDIO, PQS PO ABC E KG	84241000	0102	5102	un	8,0000	245,00000	1.960,00			0,00		0,00

MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 13/06/23
 Francisca Dolores Almeida Aguiar
 Assinatura
 545 432 823 53

PAGO: 13/06/23
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]
 VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 41672/2023
 DADOS BANCÁRIOS: AG 0683, C/C 0045079-3, BANCO BRADESCO
 SUJEITO A NEGATIVACAO E COBRANCA DE MULTA DE 10% E COBRANCA DE JUROS DE 5%, CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO NA DATA DO VENCIMENTO
 Você pagou aproximadamente: R\$ 321,83 de tributos federais e R\$ 548,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901153	6	1.980,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil NOVECENTOS e sessenta reais</u>									
a <u>BRASFAGE INDUSTRIA & Comercio de Extintores LTDA</u>									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>JUNHO</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
#10405543# 0189011535A 600300146297#									

CAIXA

PAGO: 13/06/23
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395341-7

C.C. Pag.
 Nº do Centro de Despesas





FORTALEZA[®]
Extintores
Protegendo você e seu patrimônio.

RECIBO

Recebi(emos) da empresa, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**, à importância de **R\$ 1.960,00 (Um mil novecentos e sessenta reais)**, referente a NF 2771 emitida dia 13/06/2023, referente a aquisição em extintores de incêndio, pelo que firmo(amos) o presente recibo para todos os fins legais.

PAGO: 13/06/23
COM RECURSO DO PMDE

Fortaleza, 13 de Junho de 2023.


ORDENADOR DE DESPESAS



Documento assinado digitalmente
FABIANA BEZERRA DOS SANTOS
Data: 13/06/2023 15:22:10-0300
Verifique em <http://validar.it.gov.br>

Assinatura

BRASFOGO INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Rua Balduino Freire 1538-Antônio Bezerra - CEP 60.356575 Fortaleza-CE
CNPJ 08.415.094/0001-71





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.415.094/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRÁSFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTALEZA EXTINTORES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.22-8-02 - Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BALDUINO FREIRE	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.356-575	BAIRRO/DISTRITO ANTONIO BEZERRA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO syatec@bol.com.br	TELEFONE (85) 3282-5790/ (85) 8771-3798
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/02/2023 às 11:27:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/135300

CPF/CNPJ: 08.415.094/0001-71

Nome ou Razão Social: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME

Endereço: R BALDUINO FREIRE 1538 **** ANTÔNIO BEZERRA CEP 60356-575

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 22 de Maio de 2023 (15:51:32)

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 20/08/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202315304100

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063880938
CNPJ / CPF: 08415094000171
RAZÃO SOCIAL: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES 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 13/06/2023 ÀS 11:33:35
VÁLIDA ATÉ 12/08/2023

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: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 08.415.094/0001-71

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:50 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2023.

Código de controle da certidão: **3AC0.CD16.B5EA.EB39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.415.094/0001-71

Certidão n°: 15239013/2023

Expedição: 13/04/2023, às 10:28:11

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

Certifica-se que **BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.415.094/0001-71**, **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: 08.415.094/0001-71
Razão Social: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Endereço: R 37 1721 CONJ DOS BANCARIOS / VILA VELHA / FORTALEZA / CE / 60348-030

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

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

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060501483893311045

Informação obtida em 13/06/2023 11:22:54

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/16690 - PROCESSO Nº: P2500452023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEADOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PÓ ABC, 06KG, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: fe Situação: Declarado vencedor	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	8,00	324,6667	2.597,33	245,0000	1960,00	637,3336	24,54 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			2.597,3336			1.960,0000	637,3336	24,54 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.597,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.597,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.960,00

Economia Gerada*: R\$ 637,3300 (24,54%)

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

Comp.	Banco	Agência	Cl	Costa	CT	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901155	2	21,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS

o DAM e centavos como ou à sua ordem



Sobal, 28 de Junho de 2023
 Por meio de Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405541 0189011555 600300146297



PAGO: 28106123
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395343-3





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2268643	10/07/2023		10/07/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM				000.000.000-00		21,00
PC SAO FRANCISCO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
RAFAEL ARRUDA				01.901.357/0001-03		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S Nº 0064/2023 001						0,00
Via do contribuinte						(-) TX EXPEDIENTE
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				Impresso no site oficial do Município		0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						21,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

179-685416345-9

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:039011

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO POTO:28/06/2023 HORARIO:14:24:07

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$21,00

CÓDIGO DE BARRAS
81600000009 210043912026
307100402261 864300030003

AUTENTICAÇÃO
923698152605416345

1ª VIA 179-685416345-9

PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CI BS # 330,60 F

018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901157 9

Pague por este cheque o quanto de TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

SAAE



Sobral, 28 de JUNHO de 20 23

Renata Quintana Alves

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 05/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2004

10405549 01890145754 600300146297



PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395345-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

ABRIGADA	CLS	TAG	ECONOMIA					NF. CONTRA	SERV. PREST.	MÊS / ANO
			RES	COM	IND	PUB	OUT			
0004042.4	PSM	PUB	0	0	0	1	0	230200486	07/05/23	JUN/2023

PREF. M. SOBRAL-ESC. MIGUEL F. DE SOUSA
RUA SAO JOSE, S/N, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004800

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS / ANO	CONV.	OCO	OC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	8	000	031	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	007	000	032				
ABR/23	007	000	030				
MAI/23	007	000	030				
FEV/23	003	000	031				
JAN/23	042	000	043				
DEZ/22	017	001	015				
MEDIA	008						

HIDROMETRIA									
IDENTIFIC.	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONEXÃO	DABCOMBILHO	OCO	LEITURISTA
A190010687	14002010	1361	10/05/2023	1400	10/05/2023	9	031	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório ETA					
		Período: 01/03 a 31/03					
		Parâmetro	Unidade	Valor	Limite	Fluxo	Con. Total
		PH	mg/L	7.71	6.5 a 8.5	mg/L	AUSENTE
		Temperatura	°C	19.00	15 a 25	mg/L	AUSENTE
		Condutividade	µS/cm	100	100	mg/L	AUSENTE

MESSAGENS (CONTAS WEB)

PAGO
Vera O...
050055143

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

179-685416341-6

28/JUN/2023 HORA DE: 14:22:20

LOT. 05.005018-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826100000015 102002690000
404206232302 365485000025

179-685416341-6

19 VIA

PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDÉ

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA: 1/1

INDICAÇÃO 0012943.0	CL. PSM	TAR. PLB	ECONOMIA					NF / CONTA 232386402	EMISSÃO 27/06/23	MÊS / FAT JUN/2023
			RES	COM	IND	PUE	OUT			
	0	0	0	1	0					

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. O. RIBEIRO SILVA
RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. R. ARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004000

ENDEREÇO COMPLETO LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	CCO	DC	COE	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	8	000	031	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	007	000	032				
ABR/23	007	000	030				
MAR/23	008	000	030				
FEV/23	003	000	031				
JUN/23	012	000	043				
DEZ/22	007	001	016				
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAM. CONSUMO	CCO	LEITURA
A013640056	01/11/2001	2152	16/05/2023	2190	16/06/2023	8	031	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
		Resistência - ETA			
		Pressão Física	Alt. Est. (m)	PH	Cloro Livre (mg/L)
		10,00	7,71	8,00	0,07
		1000	1000	1000	1000

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Handwritten signature and date: 28/06/23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

179-685416339-4

28/JUN/2023 HORA DE 14:21:36

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690018

294306232306 366482000028

179-685416339-4

1ª VIA

PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE

Handwritten signature
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CE Série Cheque nº CS | RS **1.343,89***
 018 **104** 0554 5 03001462-9 9 AAA 901158 7 | 7
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NINHA CENTAVOS** e centavos acima
 <NGL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 05/23

SOBRAL, 28 de junho de 2023
Joelma Gomes de Paulo
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Cliente Bancário desde 03/2004
 JOELMA GOMES DE PAULO
10118 918 104 0000 0 0001462-9 9 AAA 901158 7

⑆10405548⑆ 0189041585⑆ 500300146297⑆

CAIXA

Caixa
 M. da C. de Despesas

PAGO: 28/06/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395346-8





Companhia Energética do Ceará
 Rua Paulo Vasconcelos, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.: 060202583

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FOGUENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
83 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	15/05/2023		15/05/2023	31	13/07/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.: 060202583			NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			644213		 NOTA FISCAL Nº 868176353 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 17/06/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3consulta chave de acesso: 3233.0607.9472.9106.0170.8800.0068.1703.5010.8011.0128 Protocolo de autorização: 323320021047661 - 17/06/2023 às 16:38:14-03:00 CFOP: 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 27/07/2023			
			Nº DO CLIENTE					
			644213					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2023	12/09/2023	R\$ 309,59						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rand, Tarf.: Verde - 16/05 - 15/06 Bandeira verde em junho/23, sem status atenuante na fatura. Informações: www.enel.co.br

PAGO: 28/06/23
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO			CONSUMO EM kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PG/CFOP%	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)	PRODUTOS	BASE (kWh)	ADICIONAIS (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Potência Te	WH	319	0,30487	125,36	0,48	125,36	25,00%	31,18	0,26632	FORNEC	258,89	0,07	2,42	JUN/23	119,00	31	LIC
Energia Ativa Potência Te	WH	319	0,28762	147,40	0,54	147,40	25,00%	37,49	0,44841	OPW	258,89	4,46	11,82	JUN/23	252,00	31	MED
Receita De Tarifa Facade	WH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	RMAS	312,29	29,81	9,37	JUN/23	194,30	30	MED
Subtotal/Faturamento				312,36										JUN/23	30,00	30	MED
Subtotal/Outros				0,00										JUN/23	246,30	29	MED
TOTAL				309,59	13,04	312,63		62,67						JUN/23	311,30	30	LIC
COMPARATIVOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P. Inicial/Ingresso	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
64412-024/001	1470	15/05	27623	15/06	30219	1,0	2596	31									

SEGUNDA VIA
 PAGO
 Verificação
 05/06/2023

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Medições	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Base	Consum. Medidor	Consumo Média
64412-024/001	ENERGIA ATIVA - WH - 1470		27623	30219	2596	318,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

loterias caixa | CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

179-685416351-3
 28/JUN/2023 HORA OF: 14:27:41
 LOT. 05.005018-5 TERM 039011
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 309,59
 838300000039 095900310606
 004961909032 000006442137

1ª VIA

loterias caixa | loterias caixa | loterias caixa

loterias caixa | BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES



Companhia Energética da Ceará
Rua Paulo Valentim, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60120-640
CNPJ: 07.047.891/0001-78 - CGF: 88.155.949-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 88 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR 26/04/2023	LECTURA ATUAL 26/05/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LECTURA 27/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.558.834/0001-37 (INSC. EST: 069302583)	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1313624	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1313624	 NOTA FISCAL Nº 888834449 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://re-fiscal.eletroneletronicos.gov.br/NF2econsulta chave de acesso: 2203 0507 0473 5100 0170 6600 0065 6344 4910 0400 1065 Protocolo de autenticação: 3232301018072532 - 27/05/2023 às 20:20:56-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 12/05/2023				
MES/ANO 05/2023	VENCIMENTO 26/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 191,84				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Base Tarif. Vende : 27/04 - 26/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por mês de REH Anel nº3.185/0223. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

**PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE**

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PREÇOS				CONSUMO / kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PLACOPRES	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TARIFA UNIT.	VALOR UNIT.	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	201	5,88911	76,01	3,38	76,01	20,00%	15,20	0,23602	132,31	1,68	1,26	4,97	MAR23	201,00	26	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	201	6,27791	116,16	3,21	116,16	20,00%	23,23	0,44881	102,34	1,10	4,97	38,93	ABR23	172,00	26	LD	
Remuneração de Transmissão Federal	kWh	0		2,35	0,04	0,00	0,00%	0,00		154,17	26,00			MAR23	102,00	31	LD	
Substâncias Faturamento				104,17						154,17				ABR23	102,00	26	LD	
Substâncias Outras				2,35						2,35				MAR23	102,00	26	LD	
TOTAL				191,84		191,84		38,43		191,84	194,17	38,43		MAR23	273,00	31	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
330301F46-056	PPP	27/05/23	18222,0	26/05/23	18463,00	1,0	241,0	30										

RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal de Valor Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/0019

PAGO Vera 050053195

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/RECURSO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grupos	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
1304607F46-056	ENERGIA ATIVA - KWH PPP		18222,00	18463,00	1,00	241,00	04/2023	191,84

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

179-685416349-1

28/JUN/2023 HORA DE 14:26:33

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 191,84
838300000012 918400310708
003716911830 000013136248

1ª VIA

179-685416349-1

[Assinatura]

PAG 28

CEL VICENTE A. F. GOMES



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitoriano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80120-040
CNPJ: 07.347.231/0001-09 - CEP: 08.105-240-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DIAS DE LECTURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		23/05/2023	23/06/2023	31	24/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU URSAS GOMES 00282
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 52011-000
CPF/CNPJ: 07.358.634-0061-37 INSC. EST. 062022843

INSTAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
644209

N.º DO CLIENTE
644209

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 009308019 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.satefnet.com.br.gov.br/nfe/consultar>
chave de acesso:
2322 0607 8472 5100 0170 8500 0069 3008 1010 1436 0215
Protocolo de autorização: 323220020180905 - 23/06/2023 às 20:26:58-03:00
CFOP: 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 09/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	19/07/2023	R\$ 532,83

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda: 2405 - 2306 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.com.br

**PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE**

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO (KWH)			
Nome do Fornecedor	Unid.	Descr.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	RESUMINDO	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	QUANT. (UNID. PR)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	548	0,39469	216,58	0,30	216,58	20,00%	43,33	0,20802	RESPOSTA	431,42	1,67	JUN/23	348,30	31	LIQ	
Energia Ativa Fornecida TUSEI	KWh	548	0,35710	195,62	12,40	323,62	20,00%	34,52	0,44891	COFINS	431,42	4,40	AGO/23	694,30	31	LIQ	
Retenção De Tributos Federais	R\$	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	ICMS	308,30	20,00	MAR/23	539,30	30	LIQ	
Subtotal Faturamento			08,30										FEV/23	403,30	28	LIQ	
Subtotal Outros			0,47										JAN/23	477,30	31	LIQ	
TOTAL			62,33		23,15	336,50		30,84					DEZ/22	685,30	31	LIQ	
													NOV/22	1071,30	30	LIQ	
													OUT/22	1194,30	30	LIQ	
													SETE/22	625,30	31	LIQ	
													JUL/22	343,30	31	LIQ	
													APR/22	683,30	30	LIQ	

RESERVADO AO FISCO

Neste modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos de Ajuste Sinif 010/019 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
02969-000-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HTF	779,06	1303,00	1,00	548,00

NOTIFICAÇÃO DE RISCO DE CANCELAMENTO DE VENCIMENTO

Mês/Ano	Valor (R\$)
04/2023	506,26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-685416347-5
28/JUN/2023 HORA DE 14:25:30
LOT. 05.005818-5 TERM 03901
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 532,83
838200000053-326300310802
0030708659035-000006442099

19 VIA

179-685416347-5

PAGO Vera
07.06.2023

CAIXA Loterias CAIXA

CONS. DE PAGOS DE 0053066 De 0001 a 0001 CEL. VICENTE A. GOMES. PAG 29

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 1274,40#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARANTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Junho de 2023

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBÓIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

Jodina Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CPF nº 01.901.257/0001-03

Jodina Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
cedor 03/2004

⑆104055⑆ 0189014595⑆ 600300146297⑆

CAIXA

PAGO: 28/06/23
COM RECURSO DO PMDE

JG
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395347-6





Companhia Energética da Ceará
Rua Pedro Velho, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-78 - CGF: 06.105.048-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		23/05/2023	23/06/2023	31	24/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUI JOSÉ DE A ARRUDA 00289
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-050
CNPJ/CNPJ: 07.898.834/0001-37 INSC. EST: 069202583

NOTIFICAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA

7347279

Nº DO CLIENTE

7347279



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 00416300 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
http://nf-eportal.sistemasvirtualis.gov.br/NF3eConsulta
Chave de acesso:
2323 0807 8472 5100 0170 6860 0569 4103 0810 7040 0870
Protocolo de autorização: 3232300022257308 - 23/06/2023 às 21:08:47:23.00
CFOP 5356: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	19/07/2023	R\$ 1.274,40

MENSAJES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 24X5 - 23:00 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO: 28106123
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO (kWh)			
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço COPNS (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)	Preço (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Grande Ativa Funcional TE	Wh	1.313	0,20471	269,29	22,26	314,24	20,00%	62,85	1,29802	347,34	06/23	1313,00	31	LD			
Grande Ativa Funcional TUSD	Wh	1.313	0,58758	771,62	32,14	771,62	20,00%	154,32	0,44401	958,06	06/23	1313,00	31	LD			
Taxação De Serviços Federais	NW	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	06/23	0,00	31	LD			
Subtotal Faturamento				1.040,91						1.040,91							
Subtotal Outros				23,49						23,49							
TOTAL				1.274,40		314,24		167,17		1.040,91							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Unidade/Ingresso	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
074016444-200	111F	04/06	41014,5	23/06	42207,3	1,0	1212,8	31	

SEGUNDA VIA

PAGO
Vera
28.06.2023

BANCOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
074016444-200	ENERGIA ATIVA - RNF - RNF	111F	41014,00	42207,00	1213,00

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS	
RESPONSÁVEL PELA LUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUARDIÃO	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

179-685416355-6

28/JUN/2023 HORA DE 14:30:33

LOT. 05.005618-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.274,40
838000000122-744800310200
041545162035 000073472794

19- VIA

179-685416355-6

loterias caixa
BAS. CEL. VICENTE F. GOMES

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901160	9	

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

FRVOT ou à sua ordem

01-FIXO



Sobral, 28 de Junho de 2023

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/23

Francisco Mourão Neto
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.501.357/0001-03
Joelma Gomes de Paula

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 03/2004

⑆10405544⑆ 0189041605⑆ 600300146297⑆



PAGO: 28/06/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395348-4





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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
 RUA URIAS GOMES, 357
 CENTRO
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100135

Referência
JUNHO /2023

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
01/07/2023

Total a pagar
R\$ 82,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	82,86
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		82,86
<p>PAGO: <u>28/06/23</u> COM RECURSO DO PMDE</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>LO PAOO Vera 000058195</p>			

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.

erias CAIXA Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

179-685416357-2

28/JUN/2023 HORA DE 14:31:09

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 82,86
 84590000007 828600240302
 150350303619 551040223069

179-685416357-2

erias CAIXA Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18 VIA

FDXO_NE - F0447818_J00BL_PEL_0778_END6_M0023_TXT_ASC11_TXT - RE:07 - MO:5 - URJ:001/00135 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 539/5816



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/15429 - PROCESSO Nº: P2469612023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 37022/2023

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. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1194267	1	FREEZER, HORIZONTAL, 2 PORTAS, DRENO FRONTAL, SEPARADOR INTERNO REMOVIVEL, CAPACIDADE 546 LITROS, TANQUE INTERNO COM CONDENSADOR HELICOIDAL, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: - MARCA: consul	2,00	3.740,0000	7.480,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					7.480,00

Dotação Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

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 - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES	Data de emissão: 18/05/2023
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras	Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03 ATO: 1221/2021  (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230007, 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: _____
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

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



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADO AO LAÇO
EMISSION: 23/05/2023 - DEST. / REM.: CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 7.480,00

NF-e
Nº 000004556
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004556 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0045 5610 0004 5554

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230035054998 23/05/2023 17:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES
CNPJ / CPF
01.901.357/0001-03
DATA DA EMISSÃO
23/05/2023
ENDEREÇO
PC SAO FRANCISCO, S/N
RAIO / DISTRITO
RAFAEL ARRUDA
CEP
62113-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/05/2023
MUNICÍPIO
Sobral
FONE / FAX
(88)99999-9999
UF
CE
DISCRICÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:00:36

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	004556	7.480,00	0,00	7.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00

VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CISREB	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
789112925415	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DRENO FRONTAL SEPARADOR INTERNO 54L LITROS CX C01 UND CONSUL	84183000	0500	5403	Un	2,0000	3.740,0000	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 23 / 05 / 23

Francisco Delores Arruda Aguiar
Assinatura

545 432 823 53

PAGO: 23 / 05 / 23
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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\$ 7.480,00

Recebemos do(a) **CONS DE PAIS CENTRO EDU BAS CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**
a quantia de R\$ **7.480,00** (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)
referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**
conforme NF-e N° **4556** emitida em **terça-feira, 23 de maio de 2023**

Nova Russas, 23 de MAIO de 2023.

PAGO: 23 / 05 / 23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

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



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R5 # 7 480,00 +
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901152 8
 Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

CLÉIDIO GOMES MARTINS e centavos acima ou à sua ordem



Sobral, 23 de MAIO de 20 23

Joelma Gomes de Bulo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
 data: 03/2004

Joelma Gomes de Bulo

0104055440 0489011525* 600300146297



PAGO: 23/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394436-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

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

0000000062/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202313460716

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 22/05/2023 ÀS 09:12:27
VÁLIDA ATÉ 21/07/2023

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 07:25:33 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2023.
Código de controle da certidão: **105D.878A.3D4E.88E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão n°: 15260278/2023
Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13
Validade: 10/10/2023 - 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 n° 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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051700513148254807

Informação obtida em 22/05/2023 09:04:58

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/15429 - PROCESSO N°: P2469612023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F.
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Centr. R\$	Total Centr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - FREEZER, HORIZONTAL, 2 PORTAS, DRENO FRONTAL, SEPARADOR INTERNO REMOVIVEL, CAPACIDADE 546 LITROS, TANQUE INTERNO COM CONDENSADOR HELICOIDAL, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: consul Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	5000,0000	10000,00	3740,0000	7480,00	2520,0000	25,20 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			10.000,0000	10.000,0000		7.480,0000	2.520,0000	25,20 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.000,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.000,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 7.480,00
 Economia Gerada*: R\$ 2.520,0000 (25,2%)

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





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

**Nota Nº
0000002027
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF CE	Insc. Estadual 0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL, E DEMAIS REPAROS	1,00	700,00	700,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	mztaqv5ix3rsbj2ud6olpy4gwk		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 22/06/23 10:26

ATESTO QUE O

Hora da emissão: 10:24:54

**PAGO: 22/06/23
COM RECURSO DO PMDE**

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO,

DATA 22/06/23

Franísca Dolores Amade Aguiar

Assinatura 545 432 823 53

ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

RS 679,00

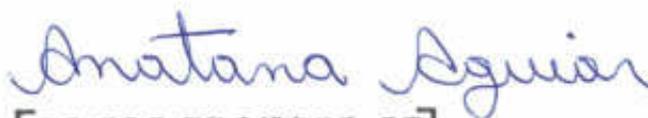
Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BASICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2027 à firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 22/06/23
COM RECURSO DO PMDE

SOBRAL, 22 DE JUNHO DE 2023.


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.690-820

LSOBRAL - CE.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901154	4	# 679,80 f
Pague por este cheque a quantia de <u>SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e noventa e nove reais</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>A. DE AGUIAR SOUSA GIRELI - MG</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>Sobral, 22 de Junho de 2023</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>Furiana Marques Alim</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> <small>00114 016 100 004 0001424 9 AAA 01104</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
⑆10405542⑆ 0189011545⑆ 600300146297⑆									

CAIXA

PAGO: 22/06/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395342-5

CAIXA
 R. da Costa do Depósito





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

Nº 0000004596

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000004596/2023

Documento

C.N.P.J. : 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004596





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202316041552

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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 19/06/2023 ÀS 10:59:42
VÁLIDA ATÉ 18/08/2023

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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 21.535.796/0001-57
 Certidão nº: 13859238/2023
 Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06
 Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE /
62010-015

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: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052803305050749726

Informação obtida em 09/06/2023 10:01:21

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



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES , QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SOBREL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

LSOBREL - CEJ

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

Xo Benedito Silva Uroquo
nr. 722.393.42

Franchesca Dolores Anade Aguiar
545.432.823.53

