

**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: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	53.008,32
Repasse Mensal:	7.700,00
Rendimento:	497,21
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,63
<b>Receita Total:</b>	<b>61.181,90</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2023	04/07/2023	1.935,94	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2023	04/07/2023	500,00	
POLO	LUZ	junho/2023	03/07/2023	1.954,14	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2023	13/07/2023	4.606,70	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	10/07/2023	69,00	
				<b>9.065,78</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>52.116,12</b>
---------------	------------------

**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 55 / 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 JULHO/2023, no valor de R\$ 9.065,78 (nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

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 ANA CRISTINA RIBEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2023**, no saldo de **R\$ 61.205,53 (sessenta e um mil, duzentos e cinco reais e cinqüenta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de R\$ 9.065,78 (nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de agosto de 2023.

ANT <sup>a</sup> GRAZIELA BARBOSA BARROSO	<u>Antonia Grazziela Barbosa Barroso</u>	96031080418
	Assinatura	RG
FC <sup>a</sup> MARCLIDES DOS SANTOS	<u>Francisca Marclides dos Santos</u>	20070523627
	Assinatura	RG
ANA CRISTINA RIBERIO	<u>Ana Cristina Ribeiro</u>	97031088441
	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  
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

05 - ENDEREÇO  
RUA PINTOR LEMOS, N° 90

02 - EXERCÍCIO  
04 - NÚMERO DO CNPJ  
03.3312.507/0001-79  
06 - MUNICÍPIO  
SOBRAL  
07 - UF  
CE

jun-23

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (-) CUSTEIO 53.008,32	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) CUSTEIO 7.700,00	10 - DEPÓSITO CUSTEIO 0	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) CUSTEIO 437,21	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) CUSTEIO 61.205,53
13 - IRRF (-) CUSTEIO 23,63	14 - IDF (-) CUSTEIO R\$ -	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) CUSTEIO 9.065,78	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CUSTEIO 52.116,11	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/07/2023 A 31/07/2023
				18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS 1 POLO

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$ (*)	24 - NAT. Depsit	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	FNDE	-		CHQ 901292	500,00
2	SAAE	-	-	FNDE	-		901293	1.935,94
3	ENEL	-	-	FNDE	-		901294	1.954,14
4	EXPRESSIONS DISTRIBUIDORA LTDA	25.179.741/0001-02	MATERIAL DE LIMPEZA	FNDE	-		901295	4.066,70
5	DBI CEST PJ	-	-	FNDE	-		-	69
								<b>9.065,78</b>

SOBRAL, 04 DE JULHO DE 2023.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
SOBRAL, 04 DE JULHO DE 2023.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/08/2023
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(%) 0,9134	No Ano(%) 6,4936	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5033	Cota em: 30/06/2023 2,057780	Cota em: 31/07/2023 2,076576
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.008,32C	25.759,949967
Aplicações	7.700,00C	3.738,646289
Resgates	9.065,78D	4.401,453058
Rendimento Bruto no Mês	497,21C	
IRRF	23,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	52.116,12C	25.097,143197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	7.700,00C	3.738,646289
06 / 07	RESGATE	3.890,08D	1.891,218828
	IRRF	8,39D	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	569,00D	276,437680
	IRRF	1,32D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	4.606,70D	2.233,796550
	IRRF	13,92D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	115,36	IRRF	23,63
-----------------	--------	------	-------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 10/08/2023 - 17:31

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	7.700,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	901293	CHEQUE SAC	1.935,94 D ✓	1.935,94 D
06/07/2023	901294	CHEQUE SAC	1.954,14 D ✓	3.890,08 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.890,08 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	901292	CHEQ COMP	500,00 D ✓	500,00 D
10/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	569,00 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	569,00 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	901295	CHEQ COMP	4.606,70 D ✓	4.606,70 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.606,70 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104







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 08**, 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, 03 de julho 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 36.980.220/0001-76

Maria Lúcia da Penha Vasconcelos  
M. Lúcia da Penha Vasconcelos

MARIA LÚCIA DA PENHA VASCONCELOS  
CONTRATADA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da  
Nota  
00098

Data da Emissão	04/07/2023 13:51:46	Competência	07/2023	Cód. Verificação	45FB58114
RPS Nº		NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	COMERCIAL TREND EIRELI				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Inscrição Municipal	158355	Inscrição Estadual	
Município	SANTA QUITÉRIA - CE			CEP	62.280-000
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES ,140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
Complemento					
E-mail					
	Telefone				

**DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE				
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Inscrição Municipal	0	Inscrição Estadual	
Município	SOBRAL - CE			CEP	62.010-720
Endereço	PINTOR LEMOS ,SN - CENTRO				
Complemento					
	Tel.		E-mail		

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ		Razão Social/Nome	
----------	--	-------------------	--

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OC 8 - QUINTO 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

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

*04/07/2023*  
*Maria Cláudia Ferreira*  
 Assinatura 900.755.873-00

**PAGO 04/07/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**

**ORDENADOR DE DESPESAS**

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

773310000-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
 00.00-.

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Descrição da Obra		Código ART	
-------------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços(R\$)	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$)	500,00
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município	(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00
(-)Retenções Federais(R\$)	0,00	Microempresa Municipal	Base de Cálculo(R\$)	500,00
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional	(X)Alíquota %	2,00
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=)Valor Líquido(R\$)	500,00		(=)Valor do ISS(R\$)	10,00

Avisos

Para validar a nota acesse: <https://santaquiteria.ssinformatica.net/nfe/validar>





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901292	3	# 500,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									
Comercial <u>TRUMP</u> EIRELI									
Sobral 04 de <u>Julho</u> de 20 <u>25</u>									
Paga <u>Ronildo Souza Cândido</u>									
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR									
CNPJ 03.312.507/0001-79									
FCO <u>Deber Rodrigues da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23									

PAGO 04/07/2023  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

(88) 9.9469-2952

JJ 055400391992-8





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: \_\_\_\_\_

SANTA QUITERIA/CE, 04 DE julho DE 2023.

*Maria Lucia da Penha Vasconcelos*  
COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 36.980.220/0001-76  
MÉTODO DE PAGAMENTO: VOUCHER  
COMERCIAL TREND EIRELI  
CNPJ: 36.980.220/0001-76  
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS  
CPF: 518.020.663-49  
SÓCIA





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. 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 08:06:45 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **7B57.7949.AE51.3385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202317411515

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

Reservado 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 03/07/2023 ÀS 11:00:59  
VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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





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



Nº 2023000192

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

2023000192/2023

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, 23 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000192



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.

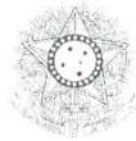
**Validade:** 25/06/2023 a 24/07/2023

**Certificação Número:** 2023062502030926319524

Informação obtida em 28/06/2023 18:05:43

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





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°: 32006562/2023  
Expedição: 03/07/2023, às 10:59:07  
Validade: 30/12/2023 - 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.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.







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.617.778/0001-37

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO

15213-2

Mes/Faturamento

06/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1  
CENTRO - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270032	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6474		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6588		05/2023	111	0
Consumo: 114		04/2023	90	0
Dias: 31		03/2023	113	0
Média: 92		02/2023	72	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		01/2023	57	0
		12/2022	113	1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.117,20
2	ESGOTO		782,04
17	Encargos (04/2023) 19 dias	1/1	8,76
15	Multa por Atraso - 04/2023	1/1	27,94

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

Vencimento: 18/07/2023 Total a Pagar: 1.935,94

### COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

185-371120370-3

04/JUL/2023

HORA DF 16:49:12

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.935,94

826600000192 359402690010

521305232302 366407000004

185-371120370-3

1ª VIA









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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0605U02 - 209800 - 4806466-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RUFINTORLEMONS, 0  
CENTRO, SOBRAL, CE  
CEP: 62010-720  
CNPJ: " " " " 634/000 " " - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA <b>9359957</b>
Nº DO CLIENTE <b>9359957</b>

MES/ANO DE REFERÊNCIA <b>06/2023</b>	VENCIMENTO <b>04/07/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.954,14</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 067160622 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 12/06/2023  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfefportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0607 0472 5100 0170 6600 0067 1606 2210 3741 1846  
Protocolo de autorizacao: 3232300020266669 - 12/06/2023 as 21:58:15-03:00  
CEOP 5228 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 20/06/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 11/05 - 12/06  
Banqueira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura  
Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/05/2023	12/06/2023	33	10/07/2023

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1.924	0,39471	759,42	32,62	759,42	20,00	151,88	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1.924	0,58769	1.130,71	48,67	1.130,71	20,00	226,14	0,44491
Correção Monetária			0,00000	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratórios			0,00000	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Referência de Tributos Federais	MV		0,00000	-23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.890,13					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				64,01					
<b>TOTAL</b>				1.954,14	81,19	1.890,13		378,02	

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

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Med	Dias	Tipo	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	1.598	30	-	-	ICMS	1520,13	20,00	378,02
JUN23	1.924	30	LID	PIS	1512,11	0,97	14,86	
MAI23	1.786	30	LID	COFINS	1512,11	4,40	66,53	
ABR23	1.597	30	LID					
MAR23	1.473	29	LID					
FEV23	1.045	28	LID					
JAN23	1.247	31	LID					
DEZ22	1.746	30	LID					
NOV22	1.742	30	LID					
OUT22	1.891	31	LID					
SET22	1.759	30	LID					
AGO22	1.262	29	LID					
JUL22	1.620	32	LID					
JUN22	2.817	30	LID					

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4886406-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	39.126	41.058	1,88	1.924

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Em breve você poderá realizar a D...

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

185-371120367-3

04/JUL/2023 HORA DF 16:48:32

LOT: 05.021714-3 TERM 062195

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.954,14

83890000196 541400313005

298342033070 000093599573

185-371120367-3

1ª VIA





Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 0554 0554	C1 5 5	Conta 03001421-1 03001421-1	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 901294 901294	C3 0 0	RS # 1.954,14#
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Novecentos e Cinquenta e quatro reais e quatorze centavos e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 03 de julho de 2023  
 Fca. Priscila Souza Côncato  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR  
 CNPJ 03.312.507/0001-79  
 Fco. Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

701294 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901294 0

**CAIXA** (85) 9.9469-2952

JJ 055400391994-4

PAGO 03/07/2023  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DFSPESAS







# Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/04673 - PROCESSO Nº: P2353902023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29931/2023

FORNECEDOR:		EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF:	25.179.741/0001-02	
ENDEREÇO:		Praça Urucará, n 44, RUA FRANCISCA BITTENCOURT - Urucará, Maranguape - CE, 61.948-		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
35262	3	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Sabão para piso.. MARCA: REAQUIL	48,00	11,0000	528,00
4553	4	PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: EXCELENCIA	600,00	4,5000	2.700,00
1414	15	PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL,, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: SANI	120,00	1,5000	180,00
5622	19	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: Ácido Muriático para limpeza de banheiros.. MARCA: OTIMO BRILHO	24,00	3,3000	79,20
1373917	20	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POPO	50,00	1,3900	69,50
20656	22	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Sabonete próprio para as mãos. MARCA: REAQUIL	36,00	10,0000	360,00
4901	24	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: COMPLAT	10,00	6,0000	60,00
666869	25	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: LYMP	360,00	1,7500	630,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					4.606,70

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: 20/06/2023

Maria Viviane Ferreira  
Gestor de Compras

*Maria Viviane Ferreira*  
(carimbo e assinatura)

### AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230001, 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

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

DATA: 20/06/2023



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

(EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIREL

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Felipe Lima Soares

CPF: 054.388.233-36

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





RECEBEMOS DE EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº6219</b> SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <p><b>EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA</b> RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 Urucara - 61948-320 Maranguape - CE 85988689532</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>6219</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>2323 0725 1797 4100 0102 5500 1000 0062 1911 1514 0941</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323230048006315 12/07/2023 08:39:49</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>065369629</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>25.179.741/0001-02</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE</b>		<b>03.312.507/0001-79</b>		<b>12/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>PINTOR LEMOS, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>62010-720</b>		DATA ENTRADA / SAÍDA <b>12/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Sobral</b>	FONE / FAX	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>08:38:01</b>

FATURA / DUPLICATA	
001 12/07/2023 4.606,70	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.606,70</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.606,70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
35262	SABÃO LÍQUIDO BOMBONA 5.0 LITROS - REAQUIL	34011190	0500	5405	BB	48	11,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
753258	PAPEL HIG NEUTRO FOLHA SIMPLES 10X30M,PACOTE C/8 UNIDADES, MARCA: EXCELENCIA	48181000	0500	5405	PCT	600	4,5000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
1099	PEDRA SANITARIA 1.0UND - SANI	38089999	0500	5405	UND	120	1,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
199387	ACIDO MURIATICO 1 LITRO, MARCA: OTIMO BRILHO	28061020	0500	5405	FC	24	3,3000	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0			
678243	FLANELA, 100% ALGODAO - POPO	63071000	0500	5405	UND	50	1,3900	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
713462R	SABONETE, LÍQUIDO ANTISEPTICO, CREMOSO PARA MAOS, BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: REAQUIL	34013000	0500	5405	GL	36	10,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
202207	PADELIXO, CABO LONGO COLETOR 1.0 UNIDADE - COMPLAST	39249000	0500	5405	UNID.	10	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
DE0102	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LT - LYMP	38089429	0500	5405	LT	360	1,7500	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

PAGO 13/07/2023  
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

13/07/2023  
*Assinatura*  
Assinatura 900.755.813-00

ORDENADOR DE DFSPESAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF.: A ORDEM DE COMPRA 29931/2023 REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NO Banco do Brasil: AGENCIA 481-2 / CONTA CORRENTE 55500-2, BRADESCO AG:1579, CT:0051553-1 / SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29.560/08 E CONFORME DECRETO 24 569/97. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1.834,45 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR MEQU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDICITO FISCAL DE IPI.	







À

REF:

A EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Número 25.179.741/0001-02, sediada na RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, 221, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, telefone de contato (85) 98868-9532, por meio de seu representante legal o SR. FELIPE LIMA SOARES, inscrito com o número do RG 2009009147270 e CPF 054.388.223.36, com referência ao processo licitatório mencionado acima;

Solicita, formalmente, por meio deste requerimento o pagamento da **NOTA FISCAL** número 6219 no valor de R\$ 4.606,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta centavos) emitida no dia 12/07/2023.

REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NO  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 481-2 / CONTA CORRENTE: 55500-2,  
BRADESCO - AGÊNCIA:1579 /CONTA CORRENTE: 0051553- 1

Na certeza da compreensão dos senhores, agradecemos antecipadamente

MARANGUAPE, 12 DE Julho DE 2023.

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 25.179.741/0001-02  
Felipe Lima Soares  
CPF: 054.388.233-36

FELIPE LIMA  
SOARES:05438822336

Assinado de forma digital por FELIPE LIMA  
SOARES:05438822336  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=23531189000144, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=FELIPE LIMA SOARES:05438822336  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039





Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001421-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 901295 C3 8 | RS # 4.606,70 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e seis reais e setenta centavos

a Expresso Distribuidora LTDA e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 13 de junho de 20 23

Pro Romildo Souza Cândido

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 02/23

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-78

Pro Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

901295 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901295 8



PAGO 13/07/2023  
COM RECURSO DO PMDE

X  
ORDENADOR DE DFSPESAS

**CAIXA**

(88) 9.9469-2952

Cod. Ag.

Nº do Conta do Depositante

JJ 055400391995-2







**EXPRESSO**  
DISTRIBUIDORA

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Data: 13/07/2023

A EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o Número 25.179.741/0001-02, sediada na RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, 221, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, telefone de contato (85) 98868-9532, por meio de seu representante legal o SR. FELIPE LIMA SOARES, inscrito com o número do RG 2009009147270 e CPF 054.388.223.36, INFORMA QUE;

RECEBEMOS DO(A): Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

A QUANTIA DE R\$ 4.606,70

(Quatro mil, seiscentos e seis reais e setenta centavos)

REFERENTE A NOTA FISCAL: 6219 EMITIDA NO DIA 12/07/2023.

FORMA DE PAGAMENTO:  TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  CHEQUE

ESSE RECIBO SÓ TERÁ VALIDADE CASO ESTEJA ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

FELIPE LIMA  
SOARES:05438822336

Assinado de forma digital por FELIPE LIMA  
SOARES:05438822336  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=23631189000144, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=FELIPE LIMA SOARES:05438822336  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 25.179.741/0001 02  
Felipe Lima Soares  
CPF 054.388.233-36







**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: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 25.179.741/0001-02**

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 14:15:28 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2023.

Código de controle da certidão: **1EFC.501A.B2A9.BFBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202314673993

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 065369629
<b>CNPJ / CPF:</b> 25179741000102
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EXPRESSO DISTRIBUIDORA 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 05/06/2023 ÀS 08:16:32  
VÁLIDA ATÉ 04/08/2023**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

**Nº 0000000370**

Razão Social

**EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00022031531**

C.N.P.J.: 25179741000102

Bairro

URUCARA

CEP

61948830

Localizado RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - - MARANGUAPE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço

RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

Documento

C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02

PARQUE URUCARA MARANGUAPE-CE CEP: 61948830

No. Requerimento

0000000370/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

A Secretária de Administração e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

MARANGUAPE-CE, 01 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 29/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000370







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000370**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02**  
**DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/08/23  
MARANGUAPE-CE, 01 DE JUNHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 01/06/23 às 08:09:59



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.179.741/0001-02  
**Razão Social:** EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** R FRANCISCA BITTENCOURT 44 / URUCARA / MARANGUAPE / CE / 61948-830

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:** 17/06/2023 a 16/07/2023

**Certificação Número:** 2023061701530948900638

Informação obtida em 28/06/2023 10:24:12

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Certidão n°: 34326098/2023

Expedição: 12/07/2023, às 08:47:32

Validade: 08/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.179.741/0001-02**, **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.

