

**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, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	19.865,08
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	120,20
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	66,28
<b>Receita Total:</b>	<b>19.919,00</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	setembro/2023	06/10/2023	1.332,44	
POLO (889010)	DEDETIZAÇÃO	outubro/2023	24/10/2023	300,00	
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2023	05/10/2023	1.000,00	
POLO (889010)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	3.035,55	
POLO (889010)	MATERIAL DE COPA/COZINHA	outubro/2023	13/10/2023	2.547,75	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	10/10/2023	69,00	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	548,69	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	309,12	
				<b>9.142,55</b>	

**Saldo:**

**10.776,45**



**MUNICIPIO DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR**  
**GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

# **PMDE**

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

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E  
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

**OUTUBRO -2023**



**Escola Mocinha Rodrigues EF/EI**

*Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior*

*Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.*

*E-mail:mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br*

*CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424*

Ofício nº 100 / 2023

Sobral-Ce 21 de Novembro de 2023

Ao Senhor  
**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**  
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2023**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

---

**FABIANA TORQUATO BRAGA**

Presidente da Unidade Executora

DIRETORA DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES



## **ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

### **CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS OUTUBRO/2023, no saldo no valor de R\$ 19.986,28 (dezenove mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos ) sendo utilizado o valor de R\$ 9.142,55 (nove mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco reais ), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 21 Novembro de 2023



Documento assinado digitalmente

TERESINHA LIBERATO VIANA

Data: 21/11/2023 09:48:08

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RG- 2008862158-2**

**TERESINHA LIBERATO VIANA**

Documento assinado digitalmente



LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

Data: 21/11/2023 13:18:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RG -2004031014090**

**LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA**



Documento assinado digitalmente

MARIA DE FATIMA LINHARES

Data: 21/11/2023 09:30:20

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RG -2000097121453**

**MARIA DE FATIMA LINHARES**

**PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR**

Cliente: **CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI**

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 08/11/2023 - 14:13

PERÍODO

OUT/2023

**Movimentações desde o dia 01/10/2023 até o dia 31/10/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	901311	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
09/10/2023	901309	CHEQUE PAG	3.893,36 D	4.893,36 D
09/10/2023	901310	CHEQUE PAG	1.332,44 D	6.225,80 D
09/10/2023	727220	RESG AUTOM	6.225,80 C	0,00 C
09/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	92023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	901313	CHEQ COMP	2.547,75 D	2.547,75 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.547,75 C	0,00 C
19/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	901314	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
24/10/2023	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
24/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101** (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Outubro/2023**

Data de emissão: 08/11/2023

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

Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDAD	CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	19.865,08C
Aplicações	0,00
Resgates	9.142,55D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.776,45C
Rendimento Bruto no Mês	120,20C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	294,65C	0,00
IR	66,28D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
AUTOMATICO RF	0,84	9,32	2,113975	2,131748

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001411-4				
AUTOMATICO RF	0,00	9.142,55D	10.776,45C	120,20C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/10	RESGATE AUT	6.225,80D	2.959,962548
	IRRF	46,47D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	206,58C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	206,58C	
10/10	RESGATE AUT	69,00D	32,752365
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,91C	
19/10	RESGATE AUT	2.547,75D	1.207,090936
	IRRF	17,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	76,77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	76,77C	
24/10	RESGATE AUT	300,00D	142,003444
	IRRF	2,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	9,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,39C	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

**OUTUBRO 2023**

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES  
 RUA EVAGELINA SABOIA, 144, BAIRRO CONJUNTO JOSE LNHARES F.GOMES JUNIOR, SOBRAL CE  
 CEP : 62031222 / CNPJ: 01.901.369/0001-38 INEP: 23186097

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR CREDITARIO</b>	<b>DEPOSITO</b>	<b>RENDIMENTO</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>
R\$ 19.865,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,20	R\$ 19.986,28
<b>IRRF ( - )</b>	<b>IOF ( - )</b>	<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>ABRAGÊNCIA</b>	<b>SALDO BRUTO</b>
R\$ 66,28	R\$ 0,00	R\$ 9.142,55	POLO / ANEXO	R\$ 10.843,73

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHEQ	VALOR
09/10/2023	LOCAÇÃO DE XEROX	A DE AGUIAR	21.535.796/0001-57	NF	05/10/2023	901311	05/10/2023	R\$ 1.000,00
09/10/2023	ENERGIA	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA- ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA		901309	06/10/2023	R\$ 3.893,36
09/10/2023	AGUA E ESGOTO	COMPANHIA AGUA E ESCOTO- SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA		901310	06/10/2023	R\$ 1.332,44
10/10/2023	MANUT CAD ( DESPESAS BANCARIAS )							R\$ 69,00
19/10/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ANDRE DE SOUSA RODRIGUES	50.041.097/0001-59	NF	14/09/2023	901313	13/10/2023	R\$ 2.547,75
24/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( DEDETIZAÇÃO)	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	NF	13/10/2023	901314	24/10/2023	R\$ 300,00

	<b>VALOR</b>	<b>R\$ 9.142,55</b>
--	--------------	---------------------

SOBRAL / CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
0000002128  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/10/2023	Competência	OJT/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	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA		E-mail		
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MENSAL. REF AO MÊS DE SETEMBRO	1,00	1.030,93	1.030,93

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	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93
(-) 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	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	y2ts7m5hgpwen3vi6udrjzlx9fq	ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressa em: 05/10/23 10:07

Hora da emissão: 10:06:53

COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 05/10/23

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**

---

**R\$ 1.000,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES, a quantia de R\$: 1.000,00 ( MIL REAIS ) referente a A NOTA FISCAL N. 2128 à firmo(amos).o presente recibo.

SOBRAL, 05 DE OUTUBRO DE 2023.

ANATANA AGUIAR



Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA  
Data: 05/10/2023 10:18:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3  
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901311 3  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901311

RS # 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de MIL REAIS //

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 A DE AGUIAR SOUSA CIRELI-NE \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 05 de OUTUBRO de 20 23

*Fabiane Daqueto Jorge*

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 06/23

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU  
 CNPJ 01.901.369/0001-38

*Banco Agrário de Lima*

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

901311 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901311 3

⑈10605542⑈ 0189013115⑈ 600300242140⑈

GO: 05/10/23  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Cod. Ag.  
 Nº da Conta de Depósito

JJ 055400395619-0

Voltar

Imprimir



## **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:** 20/09/2023 a 19/10/2023

**Certificação Número:** 2023092006573854309425

Informação obtida em 03/10/2023 12:08:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.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: 53619261/2023

Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59

Validade: 31/03/2024 - 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.



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

**Nº 0000007807**

**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

0000007807/2023

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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 20/11/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000007807**





**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.



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202321919900

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**Inscrição Estadual:**

\*\*\*\*\*

**CNPJ / CPF:**

21535796000157

**RAZÃO SOCIAL:**

\*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2023 ÀS 10:16:27**

**VÁLIDA ATÉ 22/10/2023**

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





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

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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	14/08/2023		15/09/2023	32	14/10/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PINTO 00000 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			5236863		 <p>NOTA FISCAL Nº 080711180 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://gfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://gfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0080 7111 8010 0169 0711 Protocolo de autorização: 3232300032648292 - 15/09/2023 às 21:33:18-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 26/09/2023</p>			
			Nº DO CLIENTE					
			5236863					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
09/2023	10/10/2023	R\$ 309,12						

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/08 - 15/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) c/imp. tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	320	0,38284	125,71	4,85	125,71	20,00%	25,14	0,29882	250,31	0,88	2,22	SET23	320,00	32	LID
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	320	0,58481	187,17	7,37	187,17	20,00%	37,43	0,44481	250,31	4,04	10,10	AGO23	269,00	31	LID
Retenção De Tributos Federais	kW	0		3,76-	0,00	0,00	0,00%	0,00		312,88	20,00	62,57	SET23	207,00	28	LID
Subtotal Faturamento				312,88									JUN23	224,00	31	LID
Subtotal Outros				3,76-									MAI23	141,00	32	LID
TOTAL				309,12	12,32	312,88		62,57					ABR23	197,00	31	LID
													MAR23	206,00	29	LID
													FEV23	297,00	31	LID
													JAN23	270,00	29	LID
													DEZ22	296,00	31	LID
													NOV22	267,00	30	LID
													OUT22	288,00	30	LID
													SET22	251,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
5004520-ELE-647	HFP	15.AGO	57882,0	15.SET	58152,0	1,0	320,0

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
5004520-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	57882,00	58152,00	1,00	320,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

06/10/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-553714456-1

06/OUT/2023

HORA DF 14:39:26

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 309,12

838200000037 091200313006

084193803071 000052368637

279-553714456-1

Atesto que o  
( ) MATERIAL  
(x) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 06/10/23  
Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 07/08/2023	LEITURA ATUAL 06/09/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 06/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL P.V. BUQUEIRAO 00000 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 079306256 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 5600 0079 3062 5610 1403 9436 Protocolo de autorização: 3232300031477278 - 06/09/2023 às 20:58:57-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/10/2023				
		Nº DO CLIENTE 1657250					
MES/ANO 09/2023	VENCIMENTO 23/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 548,69					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/08 - 06/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	588	0,39283	231,13	8,79	233,13	20,00%	44,62	0,29882	444,30	0,99	3,94	SET23	588,00	30	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	588	0,58491	332,25	13,09	332,23	20,00%	66,44	0,44491	444,30	4,04	17,84	AGO23	430,00	31	LID
Retenção De Tributos Federais	kW	0	6,57-	6,57-	0,00	0,00	0,00%	0,00		555,36	29,00	111,06	JUL23	540,00	30	MED
Subtotal Faturamento				555,36									JUN23	839,00	30	LID
Subtotal Outros				6,67-									MAR23	589,00	31	LID
TOTAL				548,69	21,88	555,36		111,06					FEV23	173,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													JAN23	493,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					MAR23	501,00	28	MED
4364828-FAE-284	HFP	08.AGO	62338,0	06.SET	62906,0	1,00	588,0	30					NOV22	405,00	31	MED
													DEZ22	987,00	30	LID
													OUT22	749,00	31	LID
													SET22	432,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
4364828-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	62338,00	62906,00	1,00	568,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Atesto que o  
( ) MATERIAL  
(X) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 06/10/23  
Assinatura: \_\_\_\_\_

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

279-553714458-8

06/OUT/2023

HORA DF 14:39:54

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 548,69

83860000050 486900313008  
300837117070 000016572505

279-553714458-8

13 VIA

GO: 06/10/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0009U08 - 34900 - 5238996-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua EVANGELINA SABOIA, 174, 00174 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE CEP: 62031-222 CNPJ: ".*".634/0001.* - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 889010
	Nº DO CLIENTE 889010

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 09/2023	VENCIMENTO 10/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 3.035,55
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 080746359 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 15/09/2023  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0907 0472 5100 0170 6600 0080 7463 5910 7332 6980  
Protocolo de autorizacao: 3232300032602324 - 15/09/2023 as 21:00:40:03  
.00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 26/09/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/08 - 15/09  
Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura.  
Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	14/08/2023	15/09/2023	32	14/10/2023

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
	Unid	Qtd	Preço un(R\$)	Valor com tributos (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	3.142	0.39289	1234.45	48.67	1234.45	20,00	246.89	0.29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	3.142	0.58497	1837.97	72.48	1837.97	20,00	367.59	0.44491
Referencia de Tributos Federais	KW		0.00000	-36.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				3072.42					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				-36.87					
<b>TOTAL:</b>				3035,55	121,15	3.072,42		614,48	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura  
V.1.1.10.80 | OSP-0808422608-6233

Mês/ano	Consumo / kWh	Med	Tip	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
MEDIA	2.283	30	-	ICMS	3072,42	20,00	614,48
SET23	3.142	32	LID	PIS	2457,94	0,89	21,86
AGO23	1.899	31	LID	COFINS	2457,94	4,04	99,29
JUL23	1.958	29	LID	RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
JUN23	3.818	31	LID				
MAI23	2.613	32	LID				
ABR23	2.192	31	LID				
MAR23	2.007	29	LID				
FEV23	1.846	31	LID				
JAN23	1.178	29	LID				
DEZ22	2.084	31	LID				
NOV22	2.554	30	LID				
OUT22	2.782	30	LID				
BET22	2.593	30	LID				

Medidor	Grandeza	DADOS DE MEDIÇÃO	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
5238996-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	18.122	21.264	1,00	3.142	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millonária: sorteios quartas e sábados!

279-553714454-5

06/OUT/2023 HORA DF 14:38:57

LOT. 05.000702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 3.035,55  
838000000300 355500313004  
298373853070 000008890102

279-553714454-5

1ª VIA

IGO: 06/10/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o  
( ) MATERIAL  
(X) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 06/10/23  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901310 5

RS # 1.332.441 #

Pague por este cheque a quantia de MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS. e centavos acima

SAAE " ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 06 de OUTUBRO de 20 23

*Fabiane Marques Proje*

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 06/23

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU  
CNPJ 01.901.369/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

*Banco Azuleiro de Lima*

901310 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901310 5

104055403 03001411054 6003001411054

GO: 06/10/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Cod. Ag. | Nr. da Conta do Depositante

JJ 055400395618-1

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

09/2023

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270030	16/08/2023	18/09/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	1231	08/2023	57	0
Leitura atual:	1313	07/2023	60	0
Consumo:	82	06/2023	59	0
Dias:	33	05/2023	62	0
Média:	62	04/2023	56	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	03/2023	80	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: 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 msf	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		706,00
2	ESGOTO		494,20
26	AT.OF.60/23 PIPA JUL23 (TSHCL	1/1	22,04
1	ATEND.OF60/23 PIPA JUL-23(AGUA	1/1	110,20

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

Vencimento: 18/10/2023

Total a Pagar: 1.332,44

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

279-553714451-0

06/OUT/2023

HORA DF 14:37:46

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.332,44

826200000139 324402690006

523009232308 567750000000

279-553714451-0

1ª VIA

GO: 06/10/23  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o

MATERIAL

SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 06/10/23

RECEBEMOS DE 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

**NFA-e**  
Nº. 1169934  
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**

TUBIBA, 00548  
SUMARE - CEP: 62014-400  
SOBRAL - CE088081822984

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 1169934  
Série 890

Folha 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23230907954597000152558900011699341147417702

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230065244939 - 14/09/2023 08:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71209751

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50041097000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES**

CNPJ / CPF

01901369000138

DATA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

**RUA EVANGELISTA SABOIA, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CIDADE DR. JOSE EUCLIDES**

CEP

62031-222

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/09/2023

MUNICÍPIO

**SOBRAL**

FONE / FAX

UF

**CE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO RS 0,00	VALOR DO ICMS RS 0,00	BASE DE CALC. ICMS RS 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RS 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR DO FCP RS 0,00	VALOR DO PIS RS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS RS 2.547,75
VALOR DO FRETE RS 0,00	VALOR DO SEGURO RS 0,00	DESCONTO RS 0,00	OUTRAS DESPESAS RS 0,00	VALOR TOTAL IPI RS 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOT. TRIB RS 0,00	VALOR DA COFINS RS 0,00	V. TOTAL DA NOTA RS 2.547,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1	COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALCA, EMBALAGEM 1.0 UND	39241000	400	5102	UND	500,0000	1,0400	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE OBS: COR AZUL CLARO	39241000	400	5102	UND	500,0000	1,0400	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG), ESPESURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, EMBALAGEM 1.0	82159910	400	5102	UND	500,0000	0,9400	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	PAPEL ALUMINIO - LAMINADO, 30 CM X 100 M, ROLO 1.0 UNIDADE	76072000	400	5102	ROLO	4,0000	15,5000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	FILME, PLASTICO, PVC, PELICULA DE POLICLORETO DE VINILA ESTICAVEL, 28 CM X 300 M, ROLO 1.0 UNIDADE	39204390	400	5102	ROLO	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	COADOR DE CAFE, DE PANO, COM CABO EM MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	63079010	400	5102	UND	5,0000	2,1000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	PANELA, ALUMINIO, TAMPA, CAPACIDADE 08 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	76151000	400	5102	UND	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	XICARA, VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES 111X90X65 MM, VOLUME 246 ML, COR CRISTAL INCOLOR, CHA, COM PIRES EMBALAGEM 1.0	70133700	400	5102	UND	25,0000	4,2000	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	PANO DE COPA E COZINHA, ALGODAO, MEDINDO 60X40 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	63029100	400	5102	UND	25,0000	1,9400	48,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE 2,5 LITROS, ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	96170010	400	5102	UND	3,0000	81,5000	244,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	JARRA, PLASTICO ATOXICO, TAMPA E ALCA, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 2 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	39241000	400	5102	UND	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	BANDEJA SERVIÇO DE MESA, ACO INOX, FORMATO REDONDO, 45 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	73239300	400	5102	UND	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO, CAPACIDADE 2,7 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	76151000	400	5102	UND	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	PRATO, TIPO FUNDO, VIDRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	70134900	400	5102	UND	25,0000	3,9700	99,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pelo Secretário de Fazenda do Estado do Ceará, NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 1310/23, emitida em 14/09/2023, de acordo com o inciso VI, da Lei nº 13.288 de 27 de julho de 2015, cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art. 1º, inciso VI, da Lei nº 13.288 de 27 de julho de 2015.

**COM RECURSO DO PMDE**

Atesto que o

**MATERIAL**

**SERVIÇO**

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 13/10/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº. 1169934</b> <b>Série 890</b> Folha 2 / 2	CONTROLE DO FISCO 
TUBIBA, 00548 SUMARE - CEP: 62014-400 SOBRAL - CE088081822984		CHAVE DE ACESSO 23230907954597000152558900011699341147417702
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230065244939 - 14/09/2023 08:51:35
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 71209751	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50041097000159
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF 01901369000138	DATA EMISSÃO 14/09/2023
ENDEREÇO <b>RUA EVANGELISTA SABOIA, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CIDADE DR. JOSE EUCLIDES</b>	CEP 62031-222	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/09/2023
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	FONE / FAX	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC DO RS 0,00	VALOR DO ICMS RS 0,00	BASE DE CALC. ICMS RS 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RS 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS 0,00	V. ICMS UF REMET. RS 0,00	VALOR DO FCP RS 0,00	VALOR DO PIS RS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS RS 2.547,75
VALOR DO FRETE RS 0,00	VALOR DO SEGURO RS 0,00	DESCONTO RS 0,00	OUTRAS DESPESAS RS 0,00	VALOR TOTAL IPI RS 0,00	V. ICMS UF DEST. RS 0,00	V. TOT. TRIB RS 0,00	VALOR DA COFINS RS 0,00	V. TOTAL DA NOTA RS 2.547,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
15	PENEIRA, PLASTICO RESISTENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	96040000	400	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0 0
16	FACA, PARA PAO, CABO EM POLICARBONATO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	82119290	400	5102	UND	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0 0
17	FACA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, 18", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	82119290	400	5102	UND	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0 0
18	DEPOSITO, FORMATO RETANGULAR, TAMP, PLASTICO, CORPO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS, DIMENSOES 13X41X29CM ALTU	39159000	400	5102	UND	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0 0

GO: 1 1  
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Deste documento foi recebido e conferido.  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESAS



**MUNICÍPIO DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CNPJ: 01.901.369/0001-38**

**ORDEM DE COMPRA – 001/2023 – 30/08/2023**

À EMPRESA

**ANDRE SOUSA RODRIGUES.**

Endereço: Rua Tubiba, Nº548, Bairro: Sumaré, Sobral - CE CEP:62.014-400

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 007/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de consumo/Copa e Cozinha, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p247616/2023**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b> COR AZUL CLARO	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500	1,04	520,00
2	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b> COR AZUL CLARO	AVULSO 1.0 UNIDADE	500	1,04	520,00
3	COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG). ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500	0,94	470,00
4	PAPEL ALUMINIO LAMINADO, 30 CM X 100 M, ROLO 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b>	ROLO 1.0 UNIDADE	4,00	15,50	62,00
5	FILME, PLASTICO, PVC, PELICULA DE POLICLORETO DE VINILA ESTICAVEL, 28 CM X 300 M, ROLO 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b>	ROLO 1.0 UNIDADE	4,00	23,00	92,00
6	COADOR DE CAFE, DE PANO, COM CABO EM MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	5,00	2,10	10,50
7	PANELA, ALUMINIO, TAMPA, CAPACIDADE 08 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>Obs:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	32,00	64,00
	XICARA, VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES 111X90X65 MM, VOLUME 246 ML, COR CRISTAL INCOLOR, CHA, COM PIRES, EMBALAGEM ETIQUETA	EMBALAGEM			

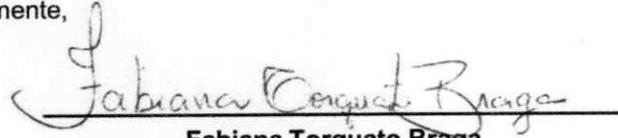
8	COM AS INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TELEFONE, ENDERECO E CNPJ DO FABRICANTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, FECHADA E COM SELO DE SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	1.0 UNIDADE	25,00	4,20	105,00
9	PANO DE COPA E COZINHA, ALGODAO, MEDINDO 60X40 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	25,00	1,94	48,50
10	GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE 2,5 LITROS, ACO INOX, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3,00	81,50	244,50
11	JARRA, PLASTICO ATOXICO, TAMPA E ALCA, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 2 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b> CORES AZUL, PRETA, TRANSPARENTE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3,00	14,00	42,00
12	BANDEJA SERVICO DE MESA, ACO INOX, FORMATO REDONDO, 45 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	43,00	86,00
13	PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO, CAPACIDADE 2,7 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	31,00	62,00
14	PRATO, TIPO FUNDO, VIDRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	25,00	3,97	99,25
15	PENEIRA, PLASTICO RESISTENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	8,00	16,00
16	FACA, PARA PAO, CABO EM POLICARBONATO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b> TAMANHO G	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00	14,00	14,00
17	FACAO, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, 18", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	23,00	46,00
18	DEPOSITO, FORMATO RETANGULAR, TAMPA, PLASTICO, CORPO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS, DIMENSOES 13X41X29CM ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>OBS:</b>	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00	23,00	46,00

Valor Total do(s) item (ns) R\$	R\$ 2.547,75
---------------------------------	--------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



**Fabiana Torquato Braga**  
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF  
CONTRATANTE



**50.041.097/0001-597**  
**ANDRÉ SOUSA RODRIGUES**  
Rua Tubiba, 548  
Sumaré - CEP: 62.014-480  
**L SOBRAL**      **CE**

# Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 50.041.097/0001-59

RUA: TUBIBA 548, SUMARÉ, SOBRAL-CE

TEL: (88) 98182-2984

EMAIL: [SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM](mailto:SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM)

## RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

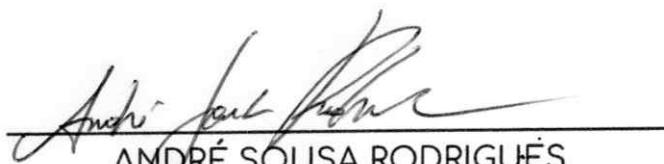
CNPJ: 01.901.369/0001-38

ENDEREÇO: RUA EVANGELINA SABÓIA, 144 - CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES - 62.031-222 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 2.547,75 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 1169934

Sobral- Ce 13 de Outubro de 2023.



ANDRÉ SOUSA RODRIGUES  
SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇO

CNPJ: 50.041.097/0001-59

**50.041.097/0001-59**

**ANDRÉ SOUSA RODRIGUES**

Rua Tubiba, 548

Sumaré - CEP: 62.014-400

**SOBRAL - CE**





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

**Nº 0000005476**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**131432 - 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**

Endereço

R TUBIBA, 548

SUMARE Sobral- CEP: 62014400

No. Requerimento

0000005476/2023

Documento

**C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59**

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 18/09/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000005476**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000005476**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59**

**DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/09/23  
SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 21/08/23 às 11:24:15



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202321641414

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 071209751
<b>CNPJ / CPF:</b> 50041097000159
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

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 21/08/2023 ÀS 11:25:08  
VÁLIDA ATÉ 20/10/2023

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



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

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

**Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES**  
**CNPJ: 50.041.097/0001-59**

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 14:31:22 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **519A.D559.0B49.2129**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.041.097/0001-59  
**Razão Social:** 50041097 ANDRE SOUSA RODRIGUES  
**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7<sup>o</sup> 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:** 10/09/2023 a 09/10/2023

**Certificação Número:** 2023091002154158318136

Informação obtida em 14/09/2023 09:16:57

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: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.041.097/0001-59

Certidão n°: 25618641/2023

Expedição: 07/06/2023, às 14:25:25

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.041.097/0001-59, **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.



**ESTADO DO CEARA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**000000827**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	13/10/2023	Competência	OUT/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	AJ SERVICOS LTDA						
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS						
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO						
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA			E-mail			
Endereço	RUA R EVANGELINA SABOIA, 144 ESCOLA CIDADE DR. JOSE EUCLIDES 62.031-222 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA POLO E ANEXO BOQUEIRÃO

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	300,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	300,00
(-) 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	300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>trf45lugdzh38bosjcm9e2wkix6</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	300,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	6,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressão em: 13/10/23 11:02

Hora da emissão: 11:02:27

COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Deste documento foi recebido e conferido.  
 Data: 24/10/23  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESAS



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL  
CNPJ: 01.901.369/0001-38

**ORDEM DE SERVIÇO – 001/2023 – 10/10/2023**

À EMPRESA

**AJ SERVIÇOS LTDA**

Endereço: Rua Travessa Aloisio Viana Moreira, Nº 50, Bairro Centro, Paracuru/CE.  
CEP: 62680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 0012/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para realização de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação – Serviço de Dedetização Geral, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº 2023/22346**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL – Obs: Serviço a ser realizado em 02 prédios (Escola Polo e 01 Anexo) de 03 em 03 meses, ou seja, 02 serviços trimestrais, totalizando assim 06 serviços anuais. Sendo um serviço por prédio. Com insumos, ferramentas e equipamentos pela empresa. Com certificação válida por 3 meses.	-	02	150,00	300,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 300,00

Com isso, solicito a realização de serviço na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos) e Anexo José Vicente Pereira localizado no **Distrito de Boqueirão**, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
FABIANA TORQUATO BRAGA  
Data: 10/10/2023 16:01:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fabiana Torquato Braga**  
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF  
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente  
JONADABY DE CASTRO ALVES  
Data: 13/10/2023 11:06:43  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RECIBO PAGAMENTO**

Declaramos que recebemos da PMS - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), Nota fiscal Nº 0827 referente ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização, situado no endereço Rua Evangelina Sabóia, 144, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, Sobral/CE

Paracuru, 13 de outubro de 2023



Documento assinado digitalmente

JONADABY DE CASTRO ALVES  
Data: 13/10/2023 11:04:42  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

JONADABY DE CASTRO ALVES  
CPF: 034.185.363-10  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
AJ SERVIÇOS LTDA.

**Travessa Aloisio Viana Moreira, 50**

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajserviços | 🌐 ajsericos.com.br

ALTERADO EM 01/01/2002

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001411-4 C2 9 Série AAA Cheque nº 901314 C3 8 | R\$ # 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS. e centavos acima

AJ SERVIÇOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 24 de OUTUBRO de 20 23

Fabiana Augusta Braga

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/23

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CPF 01.901.869/0001-38  
Banca Aguiado de Lima

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

901314 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901314 8



GO: 24/10/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

9-46466E004550 PP

Cod. Ag. N° do Conto do Depositante

CAIXA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1842959425**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
 3730265 MT CE

CPF  
 034.185.363-10

DATA NASCIMENTO  
 05/05/1988

FILIAÇÃO  
 SILVIO ALVES DE SOUSA  
 MARIA AMELIA DE CASTRO ALVES

PERMISSÃO  
 [REDACTED]

ACC  
 [REDACTED]

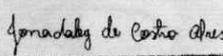
CAT. HAB.  
 B

Nº REGISTRO  
 04947854554

VALIDADE  
 27/09/2024

1ª HABILITAÇÃO  
 22/05/2010

OBSERVAÇÕES  
 SEM OBSERVAÇÃO:

  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO  
 11/10/2019

  
 IGOR VASCONCELOS PONTE  
 ASSINATURA DO EMISSOR

65705620686  
 CE172756162

**CEARÁ**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1842959425**

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.910.360/0001-45  
**Razão Social:** AJ SERVICOS LTDA  
**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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:** 05/10/2023 a 03/11/2023

**Certificação Número:** 2023100521324656263785

Informação obtida em 10/10/2023 18:50:33

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: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.910.360/0001-45  
Certidão n°: 26385025/2023  
Expedição: 12/06/2023, às 09:31:09  
Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202324965822

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070960640
<b>CNPJ / CPF:</b> 40910360000145
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> AJ SERVICOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/10/2023 ÀS 18:48:59**  
**VÁLIDA ATÉ 09/12/2023**

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



**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

GOVERNANDO COM O POVO

**Nº 0000000369**

**Razão Social**

**AJ SERVICOS LTDA**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000562165**

C.N.P.J.: 40910360000145

**Bairro**

CENTRO

**CEP**

62680000

**Localizado** TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**19007 - AJ SERVICOS LTDA**

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

**C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000369/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

**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.

SECRETARIA 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: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 22 DE SETEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 20/11/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000369**





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000369**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/09/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/11/23  
PARACURU-CE, 22 DE SETEMBRO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 22/09/23 às 10:14:02



**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: AJ SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.910.360/0001-45**

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 09:29:06 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **8667.A8BE.5FAE.F253**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.