

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019.

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar CEI Maria Helena Cela Magalhães Pinto

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA HELENA CELA MAGALHÃES PINTO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	2.628,31
Repasse Mensal:	20.400,00
Rendimento:	67,51
Depósito:	0,00
IOF:	12,77
IRRF:	13,02
Receita Total:	23.070,03

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	19/02/2024	664,67	
POLO	INTERNET	fevereiro/2024	19/02/2024	450,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2024	28/02/2024	6.810,35	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2024	28/02/2024	1.999,50	FRALDAS
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	14/02/2024	69,00	
				9.993,52	

Saldo:	13.076,51
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA HELENA CELA MAGALHÃES PINTO	
Nº Processo: P303023/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 09:10
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: Conselho Escolar CEI Maria Helena Cela Magalhães Pinto	
Observação: Prestação de conta referente ao mês de fevereiro do PMDE do Conselho Escolar do CEI Maria Helena Cela Magalhães Piinto	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
7	Centro De Educação Infantil Maria Helena Cela Magalhães Pinto	11/03/2024 15:13:35	Ana Isa Morais Melo
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Ofício nº 0026/2024

Sobral (CE)10 de fevereiro de 2024

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Secretário Municipal da Educação - SME

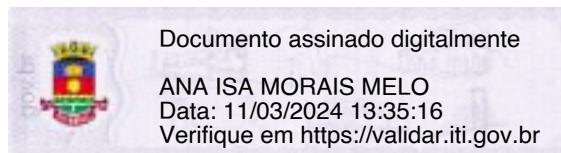
**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A JANEIRO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o

RECURSO DO PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/202** com o repasse mensal no valor de R\$ 20.400,00(VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) das competências dos meses novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,



ANA ISA MORAIS MELO

DIRETOR(A) DAS-1

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA HELENA CELA MAGALHÃES PINTO

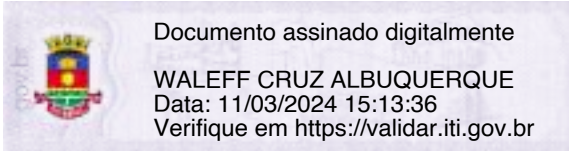
CNPJ: 45.934.283/0001-87

ENDEREÇO: AV. DOS RESENDAS 160, RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA.

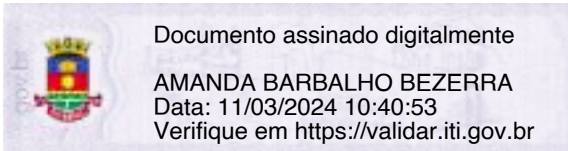
INEP:23277378

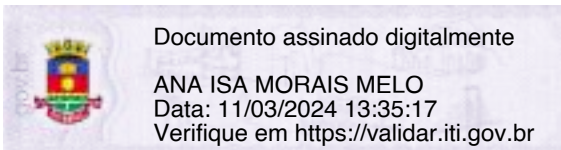
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, WALEFF CRUZ ALBUQUERQUE, MARIA DE FATIMA LOURENÇO REIS e AMANDA BARBALHO BEZERRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024, com a RECEITA TOTAL no valor de 23.095,82(vinte e três mil e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 9.993,52 (nove mil e novecentos e noventa e três e cinquenta e dois centavos) , que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

WALEFF CRUZ ALBUQUERQUE  Documento assinado digitalmente
WALEFF CRUZ ALBUQUERQUE
Data: 11/03/2024 15:13:36
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 2008099098985
Assinatura **RG**

MARIA DE FATIMA LOURENÇO REIS  Documento assinado digitalmente
MARIA DE FATIMA LOURENCO REIS
Data: 11/03/2024 14:07:26
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 99033029956
Assinatura **RG**

AMANDA BARBALHO BEZERRA  Documento assinado digitalmente
AMANDA BARBALHO BEZERRA
Data: 11/03/2024 10:40:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 202209939289
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
ANA ISA MORAIS MELO
Data: 11/03/2024 13:35:17
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA ISA MORAIS MELO

Presidente da Unidade Executora

20200548608

RG

Extrato por período

Cliente: CONSELHO E CEI M H C M PINTO

Conta: 0554 | 003 | 00005831-6

Data: 11/03/2024 - 08:25

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000341	CRED TED	10.200,00 C	10.200,00 C
15/02/2024	990001	APL AUTOM	10.200,00 D	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	900072	CHEQUE PAG	450,00 D	450,00 D
20/02/2024	900073	CHEQUE PAG	664,67 D	1.114,67 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.114,67 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	10.200,00 C	10.200,00 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	10.200,00 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	900074	CHEQUE SAC	1.999,50 D	1.999,50 D

28/02/2024	900075	CHEQUE SAC	6.810,35 D	8.809,85 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.809,85 C	0,00 C
28/02/2024	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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0654	Operação 5823	Emissão 11/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.852/0001-48	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4833	10,8680	2,18142300	2,19577700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO E CEI M H C M PINTO	CPF/CNPJ 45.934.283/0001-87	Conta Corrente 0003.000000005831-8	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.628,31C	1.204,859453
Aplicações	20.400,00C	9.316,178817
Resgates	9.993,52D	4.565,738458
Rendimento Bruto no Mês	67,51C	
IRRF	13,02D	
IOF	12,77D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.076,51C	5.955,297811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	69,00D	31,666959
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	10.200,00C	4.661,297339
20 / 02	RESGATE	1.114,67D	510,843420
	IRRF	4,32D	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	10.200,00C	4.654,879477
28 / 02	RESGATE	8.809,86D	4.023,238078
	IRRF	8,46D	
	IOF	12,77D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

63,98

13,02

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!

Presado(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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE
FEVEREIRO 2024



CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA HELENA CELA MAGALHÃES PINTO
AV DOS RESENDAS,160, NOVA CAIÇARA, SOBRAL/CE
CEP: 62031-343 | CNPJ: 45.934.283/0001-87 | INEP: 23277378
(88)99648-2992 | cei.mariahelena@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 2.628,31	VALOR CREDITADO R\$ 20.400,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 67,51	RECEITA TOTAL R\$ 23.095,82
IRRF (-) R\$ 13,02	IOF (-) R\$ 12,77	DESPESA TOTAL R\$ 9.993,52	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 13.076,51

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
14/02/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	DB CEST PJ						R\$ 69,00
20/02/2024	INTERNET	BRISANET TELECOMUNICAÇÃO	04.601.397/0001-28	NF-e	02/2024	R\$ 900.072,00	19/02/2024	R\$ 450,00
20/02/2024	AGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	02/2024	R\$ 900.073,00	19/02/2024	R\$ 664,67
28/02/2024	FRALDA DESCARTÁVEL	EMPORIO DO PAPEL LTDA	45.934.283/0001-87	NF-e	02/2024	R\$ 90.004,00	28/02/2024	R\$ 1.999,50
28/02/2024		EMPORIO DO PAPEL LTDA	45.934.283/0001-87	NF-e	02/2024	R\$ 900.075,00	28/02/2024	R\$ 6.810,35

Página 1

VALOR R\$ 9.993,52

SOBRAL/CE

Documento assinado digitalmente
ANA ISA MORAIS MELO
Data: 11/03/2024 13:35:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº 018 104 0554 5 03005831-6 8 AAA 900072 015 ≠ 450,00 ≠ 1
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Cinquenta Reais
11 e centavos acima

BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de fevereiro de 2024
Ana Tha Mota de Melo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/23

CONSELHO E CEM H C M PINTO
CAP 45 934.283/0001-07
Márcia Lucimara de Souza
AGENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2022

10405543 0189000725A 600300583168

CAIXA

JJ 055400399116-5

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO**

Vencimento: 25/02/2024

Beneficiário: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28**
 ROD CE-138 S/N FEREIRO FEREIRO CE 63460-000

Agência / Cód. Beneficiário: _____

Data do documento: 15/02/2024

Numero do Documento: 000383837/001

Especie Doc: DM

Acerto: N

Data de Processamento: 15/02/2024

Acesso Numero: 109/00102415-1

Uso do Banco: _____

Carteira: 109

Especie: R\$

Quantidade: _____

Valor: _____

(*) Valor Documento: 450,00

(-) Desconto / Abatimento: _____

(-) Outras Deduções: _____

(*) Mora / Multa: _____

(*) Outros Acréscimos: _____

(*) Valor Cobrado: _____

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente

10

16



Pagador: **Conselho Escolar Dei Maria Hel - CNPJ: 45.934.283/0001-87**
 R. das Andorinhas 160 - Sobral
 62031-343 - Nova Calicara / CE

Autenticação Mecânica

Código de Barra

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO**

Vencimento: 25/02/2024

Beneficiário: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28**
 ROD CE-138 S/N FEREIRO FEREIRO CE 63460-000

Agência / Cód. Beneficiário: _____

Data do documento: 15/02/2024

Numero do Documento: 000383837/001

Especie Doc: DM

Acerto: N

Data de Processamento: 15/02/2024

Acesso Numero: 109/00102415-1

Uso do Banco: _____

Carteira: 109

Especie: R\$

Quantidade: _____

Valor: _____

(*) Valor Documento: 450,00

(-) Desconto / Abatimento: _____

(-) Outras Deduções: _____

(*) Mora / Multa: _____

(*) Outros Acréscimos: _____

(*) Valor Cobrado: _____

Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente

10

16

Pagador: **Conselho Escolar Dei Maria Hel - CNPJ: 45.934.283/0001-87**
 R. das Andorinhas 160 - Sobral
 62031-343 - Nova Calicara / CE

Autenticação Mecânica

Código de Barra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados

058-812191927-2

19/FEV/2024

TERM 062195

HORA DE 15:12:00

DI: 05.821714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419103005 1024153785

94537200001 9 96370000045000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: BRISANET SERVIÇOS LTDA

RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DEI MARIA H

RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DEI MARIA H

CNPJ: 45.934.283/0001-87

DATA DE VENCIMENTO: 25/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 19/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 450,00

JROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 450,00

VALOR DO PAGAMENTO: 450,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

058-812191927-2

VIA DO CLIENTE

Casa: 018 Banco: 104 Agência: 0554 C1: 5 Conta: 03005831-6 C2: 8 Tipo: AAA Cheque nº: 900073

15 = 664,67 =



Pagou por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e quatro Reais e Sessenta e Sete Reais

• SAAE

CAIXA

Sobral, 19 de fevereiro de 2024

Ana Isa Moraes Melo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO 09/23

CONSELHO E CEM MFC M PINTO

Handen Luciano de Souza

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2022

⑆40405542⑆ 0189000735A 600300583162⑆

CAIXA

JJ 055400399117-3

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA-ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CENTRO E. INFANTIL

AV. DOS RESEDAS, S/N
NOVA CAICARA - Cep: 62031355
SOBRAL-CE

Classe PBH	A/E: e	Tarifa P1	Quantidade de Economias				Agente e00022
			0000	0000	0000	001	

Hidrômetro A21G007549	Data de Instalação 02/06/2021	Localização 0000270017	Data Leit. Ant. 15/12/2023	Data Leit. Atual 16/01/2024
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Res. Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 2752	12/2023	142	0
Leitura atual: 2796	11/2023	155	0
Consumo: 44	10/2023	166	0
Dias: 32	09/2023	201	0
Média: 133	08/2023	72	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	07/2023	65	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2024					
Parâmetro	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 10 UH	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Resultados	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		369,26
2	ESGOTO		295,41

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

Vencimento: 25/02/2024 Total a Pagar: 664,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loteria CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
050-812191923-0
19/FEV/2024 HORA DE 15:50:57
LOT. 05.021714-3 TERM 052196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
loterias CAIXA Loterias CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 664,67
82600000065 646702690017
023501242400 034750000001
050-812191923-0
19 VIA



EMPÓRIO
do
Papel
Lda

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO
SOBRAL-CE Cep : 62010030 Fone : 88-3611-2655
CNPJ : 29.315.046/0001-81 CGF : 067546226

RECIBO R\$: 1.999,50

RECEBI (EMOS) DE CONS.E.C.E.I.MARIA HELENA MAGALHAES PINTO
A IMPORTANCIA DE (Um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinq
uenta centavos)

REFERENTE A NFE DE N°003531

SOBRAL (CE), 28 de fevereiro 2024

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

RUA CORONEL RANGEL, N°141 CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DO PAPEL LTDA
 RUA CORONEL KANGEL, 141 - CENTRO - CEP 62010-010
 SOBRAL - CE
 TEL: (085) 3111-2655

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.531 - 01 / 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO: 232402291119140001001150010001003111000351101
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora.
 ENDEREÇO DE DESTINAÇÃO DO CUPOM: 323240016918328 28/02/2024 10:43:08
 CUPOM: 29.115.046.0001-81

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067546220
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (IEST): 29.115.046.0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: RAGAN RAYLA
CONS E C E I MARIA HELENA MAGALHAES PINTO
 ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS, 160
 MUNICÍPIO: SOBRAL
 FONE/FAX:
 UF: CE

CNPJ/CPF: 45.934.283/0001-87
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024
 CEP: 62031-343
 DATA SAÍDA - ENTRADA: 28/02/2024
 DATA DA SAÍDA: 10:38:39

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Imposto	1.999,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS IUST		VALOR DO ICMS IUST		VALOR APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS IUST	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	828,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.999,50
VALOR DA FORTA	0,00	VALOR DO IMPORTE	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.999,50

TRANSPORTADOR / VOLTAR SEM TRANSPORTADOR
 RAGAN RAYLA
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 COTADO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PÊSO BRUTO: PÊSO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE PRODUTO (NBR)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (11)	CEBS (12)	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
11601	FRALDA DESC MUXOXS C/4UN	96190000	0500	5403	PCT	15,00	64,50	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11603	FRALDA DESC MUXOXS C/4UN	96190000	0500	5403	PCT	11,00	64,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886154894023	FRALDA DESC MUXOXS GRANDE C/4UN	96190000	0500	5403	PCT	5,00	64,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 Trib aprox. R\$ 268,94 Federal, R\$ 559,86 Estadual
 Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 2A4940

RESERVAÇÃO DE FOLHA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #1.999,00
 018 104 0554 5 03005831-6 8 AAA 900074 7
 Pague por este cheque a quantia de Mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos e centavos acima
 a Emporio do papel LTDA ou à sua ordem



Sobral, 28 de junho de 2024
Ana Iza Moxais Melo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 09/23

CONSELHO E CEI M H C M PINTO
 CNPJ 45.934.283/0001-87
Marcelo Lucimara de Souza
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2022

10405541 0189000745A 600300583168



JJ 055400399118-1

CONS. E.C.E.I. MARIA HELENA MAGALHAES PINTO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT POR EXTENSO	VL TOTAL POR EXTENSO
1	FRALDA DESC.MILI XXG C/40UN	PCT	15	R\$ 64,50	R\$ 967,50	sessenta e quatro reais e cinquenta centavos	novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
2	FRALDA DESC.MILI XG C/44UN	PCT	11	R\$ 64,50	R\$ 709,50	sessenta e quatro reais e cinquenta centavos	setecentos e nove reais e cinquenta centavos
3	FRALDA DESC.MILI GRANDE C/48UN	PCT	5	R\$ 64,50	R\$ 322,50	sessenta e quatro reais e cinquenta centavos	trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
VALOR GLOBAL =				R\$ 1.999,50	um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos		


SOBRAL, CE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.


 29.315.046/0001-81
 EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
 RUA CORONEL RANGEL - 141
 CENTRO - CEP: 62.010-030

 Rua Cel. Rangel, 141,
 Centro, Sobral/CE.
 CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
 CNPJ: 29.315.046/0001-81 IE:06.754.822-6
 88 3611.2655 / 88 9. 9422.5822 ©
 emporiodopapelvendas@outlook.com

Digitalizado com CamScanner



LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

PESQUISA DE PREÇO

CONS. ESC. CELMÁRIA HELENA MAGALHÃES PINTO

VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO/CONSERTO: 05 DIAS ÚTEIS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 05 DIAS ÚTEIS.

SOBRAL-CE, 20 de fevereiro de 2024.

ITEM	UND	QDT	MATERIAL	UNIT.	TOTAL
1	PCT	15	FRALDA DESC. MILI XXG C/40UN	R\$ 68,40	R\$ 1.026,00
2	PCT	11	FRALDA DESC. MILI XG C/44UN	R\$ 68,40	R\$ 752,40
3	PCT	5	FRALDA DESC. MILI GRANDE C/48UN	R\$ 68,40	R\$ 342,00
TOTAL			DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS		R\$ 2.120,40

Boa noite

**Limak - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. LTDA**

CNPJ : 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191-030

Av. Dom José, 1342 - Centro

Cep : 62.010 - 290 - Sobral - Ceará



MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ 11.303.281/0001-78 CPF 08.364.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parante
Sobral/CE

CONSELHO.ESC.C.E.I.MARIA HELENA MAGALHAES PINTO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	15	PACOTE	FRALDA DESC.MILI XXG C/40UN	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00
2	11	PACOTE	FRALDA DESC.MILI XG C/44UN	R\$ 71,00	R\$ 781,00
3	5	PACOTE	FRALDA DESC.MILI GRANDE C/48UN	R\$ 71,00	R\$ 355,00
TOTAL GERAL				R\$ 2.201,00	

dois mil, duzentos e um reais

SOBRAL - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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



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



Nº 0000012179

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP. 62100-000

Nº Requerimento

0000012179/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

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 Secretaria 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, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 16/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000012179





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000012179

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 16/03/24
SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 18/12/23 às 09:01:10



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202402657361**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 26/02/2024 ÀS 08:45:24
VÁLIDA ATÉ 26/04/2024**

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020721155734475282

Informação obtida em 19/02/2024 08:24:16

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



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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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 16:59:22 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **6C6E.C86A.8E7E.A362**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



EMPORIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO
SOBRAL-CE Cep : 62010030 Fone : 88-3611-2655
CNPJ : 29.315.046/0001-81 CGF : 067546226



RECIBO R\$: 6.810,35

RECEBI (EMOS) DE CONS.E.C.E.I. MARIA HELENA MAGALHAES PINTO
A IMPORTANCIA DE (Seis mil, oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos)

REFERENTE A NFE DE N°003532.

SOBRAL (CE), 28 de fevereiro 2024

EMPORIO DO PAPEL LTDA

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62 010-030

RUA CORONEL RANGEL, N°141 CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 📞 9 9422-5822

RECIBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA DE PRODUTOS - SERVIÇOS COMPARANTE DA NOTA FISCAL (DEU ADO AO LAZO)
 EMISSÃO 28/02/2024 - DEST / REM - CONS E C E I MARIA HELENA MAGALHAES PINTO - VALOR TOTAL R\$ 6.810,35
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA DE PRODUTOS - SERVIÇOS COMPARANTE DA NOTA FISCAL (DEU ADO AO LAZO)
 NF-e
 Nº 000.003.532
 SÉRIE 001
 FOLHA 25
 ACESSO: P303023/2024
 SME

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DO PAPEL LTDA
 RUA CORONEL RANQUEL, 141 - CENTRO - CEP 62110-010 - SOBRAL - CE
 TEL: (85)3611-2655

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.532 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 23240229 31504000181 5000 1000 0035 3210 0035 3271
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323240016923374 28.02.2024 10:53:00
 CNPJ / CFP: 29.315.046/0001-81

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067546226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CFP: 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: RAZÃO SOCIAL: **CONS E C E I MARIA HELENA MAGALHAES PINTO**
 ENDEREÇO: **RUA DAS ANDORINHAS, 160**
 MUNICÍPIO: **SOBRAL**

CNPJ / CPF: **45.934.283/0001-87** DATA DE EMISSÃO: **28.02.2024**
 BAIRRO / DISTRITO: **NOVA CAICARA** CEP: **62031-343** DATA SAÍDA / ENTRADA: **28.02.2024**
 UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **10:43:29**

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Débito	6.810,35				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ISENT		VALOR DO ISENT		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISENT	0,00	VALOR DO ISENT	0,00	VALOR DO ISENT	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2.583,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.810,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.810,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 ENDEREÇO: **NOVA CAICARA**
 MUNICÍPIO: **NOVA CAICARA**
 UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ISENT	VALOR ISENT	VALOR ISENT	VALOR ISENT	VALOR ISENT
7808034378154 SABONETE LÍQUIDO PIMAGS 5LTS LÍZ	34029039	0500	5403	LÍQUID	59,00	8,90	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807274414205 SABÃO PQ TENS 810G PCT 0560G OJARAMY	34012090	0500	5403	LÍQUID	240,00	2,20	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10147 PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 100PC 09UN PIMPO	48030090	0500	5403	FD	15,00	45,20	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898382070570 FLANELA ALGODÃO 38X58 30G CRISTAL	83071020	0500	5403	LÍQUID	17,00	2,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47891040001172 ESPONJA MULTI-USO LIMPABELA CX 09UN	73231000	0500	5403	CX	1,00	63,45	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898548006572 TOUCA GELÁSTICO 30G CX 0100 VASENE	89090090	0500	5403	CX	3,00	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007 KIT DESINFETANTE KLIMPO PINGRAMA	33029019	0500	5403	KIT	18,00	21,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 SABÃO EM BARRA FLAMENGO 1KG CX 0100	34011900	0500	5403	CX	4,00	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11575 RODO PLAST 40CM MOLIFLEX	86039000	0500	5403	LÍQUID	12,00	10,80	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11448 VASSOURA PELO VARRE BEM CAPA LONGA	86031000	0500	5403	LÍQUID	12,00	9,80	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11457 ESCOVA PISANTARIO CASUP ESCOVA PLAST	86039000	0500	5403	LÍQUID	8,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	86031000	0500	5403	LÍQUID	48,00	2,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534800960 LIMP. VIDRO 500ML AZULIM CALCOOL	38101010	0500	5403	LÍQUID	30,00	10,80	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948033005 PAÑÓ DE PRATO 35X62 LÍQUID TEXTIL	39264000	0500	5403	LÍQUID	12,00	3,10	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 ÁCIDO MURIÁTICO 1000 OMLI OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	LÍQUID	4,00	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
 Trib aprox. R\$ 1.093,00 Federal, R\$ 1.490,00 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 2A4940

RESERVADO AO FISCAL

EMPORIO DO PAPEL LTDA

RUA DONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP 62010-070 -
SANTANA DO CARUÍ - CE
(85)3611-2655

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.532 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2324 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0035 3210 0035 3271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323240016923374 28/02/2024 10:53:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO FEDERAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / QE	QUANT. / CEE	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
706033704868	SACO FLUXO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	SACO FLUXO 40LTS PCT C/100UND LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	15,00	16,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	SACO FLUXO LIMPEMAX 60LTS PCT C/100UND	39232110	0500	5403	PCT	15,00	22,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088221000159	AGUA SANITARIA LIMP GERAL 1LT CLORITO	28289011	0500	5403	UND	120,00	1,70	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	CERA LIQUIDA 750ML BRILHO WAX	34052000	0500	5403	UND	48,00	23,30	1.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442	DETERGENTE GEL PINHO LIMPEMAX 5L	34029039	0500	5403	UND	42,00	27,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	# 6.810,35#
018	104	0554	5	03005831-6	8	AAA	900075	5	

Pague por este cheque a quantia de seis mil, oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos — ou à sua ordem



Sobral, 28 de fevereiro de 2024
Ana Isa Moraes Melo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/23

CONSELHO E CÊNI M H C M PINTO
 CPF: 45.934.283/0001-87

Okáriden Lucimara de Souza
 CPF: 190.111.831-04

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2022

10405540 0189000755A 600300583163

JJ 055400399119-0

CONS.E.C.E.I.MARIA HELENA MAGALHAES PINTO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT POR EXTENSÃO	VL TOTAL POR EXTENSÃO
1	SABONETE LÍQUIDO F. MADE N. TS L2	UND	80	R\$ 6,30	R\$ 407,50	seis reais e noventa centavos	quatrocentos e sete reais e dez centavos
2	SABÃO PO TENS BICO PCT C/300G ELMARY	UND	240	R\$ 2,30	R\$ 528,00	dois reais e trinta centavos	quinhentos e vinte e oito reais
3	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 120PC C/ROL UNMPO	FD	15	R\$ 45,20	R\$ 678,00	quarenta e cinco reais e vinte centavos	seiscentos e setenta e oito reais
4	FLANELA ALGODÃO 30X35 30G ORINAL	UND	17	R\$ 2,50	R\$ 42,00	dois reais e cinquenta centavos	quarenta e dois reais e cinquenta centavos
5	ESPONJA MULTI-USO LIMPAVELA CX C/300ND	CX	1	R\$ 63,45	R\$ 63,45	sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos	sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos
6	TOUCA C-ELÁSTICO 30G CX C/100 VARIENE	CX	3	R\$ 22,50	R\$ 67,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	sessenta e sete reais e cinquenta centavos
7	KIT DESINFETANTE KLIMPO PYNDORAMA	KIT	18	R\$ 21,00	R\$ 338,00	vinte e um reais	trezentos e trinta e seis reais
8	SABÃO DE BARRA FLAMENGO LND CX C/100UND	CX	4	R\$ 105,00	R\$ 420,00	cento e cinco reais	quatrocentos e vinte reais
9	RODO PLAST 40CM MOULFLEX	UND	12	R\$ 10,80	R\$ 129,60	dez reais e oitenta centavos	cento e vinte e nove reais e sessenta centavos
10	VASSOURA PELO VARRE SEM CAPA LONGA	UND	12	R\$ 9,80	R\$ 117,60	nove reais e oitenta centavos	cento e dezessete reais e sessenta centavos
11	ESCOVA P/SANITARIO C/SUP ESCOVA PLAST	UND	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00	doze reais	setenta e dois reais
12	VASSOURA CORDAS PALHA CARNAUBA PARARA	UND	48	R\$ 2,00	R\$ 96,00	dois reais	noventa e seis reais
13	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM C/ALCOOL	UND	36	R\$ 10,90	R\$ 392,40	dez reais e noventa centavos	trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos
14	PRATO DE PRATO 35X52 UNID TEXTIL	UND	12	R\$ 3,10	R\$ 37,20	três reais e dez centavos	trinta e sete reais e vinte centavos
15	ACIDO MURIATICO 1000 OMLI OTIMO BRILHO	UND	4	R\$ 5,40	R\$ 21,60	cinco reais e quarenta centavos	vinte e um reais e sessenta centavos
16	SACO P/LRDO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	PCT	15	R\$ 24,00	R\$ 360,00	vinte e quatro reais	trezentos e sessenta reais
17	SACO P/LRDO 40LTS PCT C/100UND LIMPEMAX	PCT	15	R\$ 16,50	R\$ 247,50	dezesseis reais e cinquenta centavos	quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
18	SACO P/LRDO LIMPEMAX 60LTS PCT C/100UND	PCT	15	R\$ 22,50	R\$ 337,50	vinte e dois reais e cinquenta centavos	trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
19	ÁGUA SANITÁRIA LIMP.GERAL 1L1 CLORIFD	UND	120	R\$ 1,70	R\$ 204,00	um real e setenta centavos	duzentos e quatro reais
20	CEIRA LÍQUIDA 750ML BRILHO WAX	UND	48	R\$ 23,30	R\$ 1.118,40	vinte e três reais e trinta centavos	um mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos
21	DETERGENTE GEL PINKO LIMPEMAX BL	UND	42	R\$ 27,00	R\$ 1.134,00	vinte e sete reais	um mil, cento e trinta e quatro reais

VALOR GLOBAL =

R\$ 6.211,20

VALOR UNIT. ESTIMADO DE SEUS REAIS E CENTAVOS

SOBRAL, CE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

PRazo DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

PRazo PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81 IE:06.754.622-6
88 3611.2655 / 88 9. 9422.5822
emporiopapelvendas@outlook.com

Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

PESQUISA DE PREÇO
 CONS. E. C. F. T. MARIA HELENA MAGALHÃES PINTO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	UND	SABONETE LIQUIDO P/MAOS 5LTS LIZ	59	7,30	430,70
2	UND	SABAO PO TENS.BIOD.PCT C/500G GUARANY	240	2,35	564,00
3	FD	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 100PC C/90UN PIMPO	15	47,90	718,50
4	UND	FLANELA ALGODAO 38X58 30G CRISTAL	17	2,65	45,05
5	CX	ESPONJA MULTI-USO LIMPABELA CX C/80UND	1	67,25	67,25
6	CX	TOUCA C/ELASTICO 30G CX C/100 VABENE	3	23,85	71,55
7	KIT	KIT DESINFETANTE KILIMPO PINDORAMA	16	22,25	356,00
8	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO 1KG CX C/10UND	4	111,30	445,20
9	UND	RODO PLAST.40CM MOLIFLEX	12	11,45	137,40
10	UND	VASSOURA PELO VARRE BEM CAPA LONGA	12	10,45	125,40
11	UND	ESCOVA P/SANITARIO C/SUP.ESCOVA PLAST	6	10,40	62,40
12	UND	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	48	2,15	103,20
13	UND	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM C/ALCOOL	36	11,55	415,80
14	UND	PANO DE PRATO 35X62 UNIAO TEXTIL	12	3,30	39,60
15	UND	ACIDO MURIATICO 1000.0MILI OTIMO BRILHO	4	5,75	23,00
16	PCT	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	15	25,45	381,75
17	PCT	SACO P/LIXO 40LTS PCT C/100UND LIMPEMAX	15	17,55	263,25
18	PCT	SACO P/LIXO LIMPEMAX 60LTS PCT C/100UND	15	23,85	357,75
19	UND	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 1LT CLORITO	120	1,80	216,00
20	UND	CERA LIQUIDA 750ML BRILHO WAX	48	24,70	1185,60
21	UND	DETERGENTE GEL PINHO LIMPEMAX 5L	42	28,65	1203,30
TOTAL = SETE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS					R\$ 7.212,70

SOBRAL, CEARÁ 20/02/24

A PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 DIAS, À PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO

PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 DIAS ÚTEIS

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 DIAS ÚTEIS


 ANA PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
 CNPJ: 46.614.294/0001-42
 RUA TABELIÃO IDELFONSO CAVALCANTE, 103
 CENTRO - SOBRAL
 CEP: 62.010-015

♀ Rua Tabelaão Idelfonso Cavalcante, 103,
 Centro - Sobral/CE - CEP: 62.010-015



MARIA ELIANE PEREIRA
 CNPJ 11.303.281/0001-78 CCF 08.394.758-1
 Rua Manoel Aguiar Pintas. 1480. Renato Parente
 Sobral/CE

CONSELHO ESCOLAR C.E.I.MARIA HELENA MAGALHAES PINTO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	58	UNIDADE	SABONETE LIQUIDO P/MAO 5LTS LIX	R\$ 7,60	R\$ 440,80
2	240	UNIDADE	SABAO PO TENS.BIOD.PCT C/500G GUARANY	R\$ 2,45	R\$ 588,00
3	15	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 100PC C/90N PIMPO	R\$ 49,75	R\$ 746,25
4	17	UNIDADE	FLANELA ALGODAO 38X58 30G CRISTAL	R\$ 2,75	R\$ 46,75
5	1	CAIXA	ESPONJA MULTI-USO LIMPABELA CX C/80UND	R\$ 69,90	R\$ 69,90
6	3	CAIXA	TOUCA C/ELASTICO 30G CX C/100 VABENE	R\$ 24,75	R\$ 74,25
7	16	KIT	KIT DESINFETANTE KILIMPO PINDORAMA	R\$ 23,10	R\$ 369,60
8	4	CAIXA	SABAO EM BARRA FLAMENGO 1KG CX C/10UND	R\$ 115,50	R\$ 462,00
9	12	UNIDADE	RODO PLAST.40CM MOLIFLEX	R\$ 11,90	R\$ 142,80
10	12	UNIDADE	VASSOURA PELO VARRE BEM CAPA LONGA	R\$ 10,80	R\$ 129,60
11	6	UNIDADE	ESCOVA P/SANITARIO C/SUP.ESCOVA PLAST	R\$ 13,20	R\$ 79,20
12	48	UNIDADE	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	R\$ 2,20	R\$ 105,60
13	36	UNIDADE	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM C/ALCOOL	R\$ 12,00	R\$ 432,00
14	12	UNIDADE	PANO DE PRATO 35X62 UNIAO TEXTIL	R\$ 3,45	R\$ 41,40
15	4	UNIDADE	ACIDO MURIATICO 1000.0MILI OTIMO BRILHO	R\$ 5,95	R\$ 23,80
16	15	FACOTE	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	R\$ 26,40	R\$ 396,00
17	15	FACOTE	SACO P/LIXO 40LTS PCT C/100UND LIMPEMAX	R\$ 18,15	R\$ 272,25
18	15	FACOTE	SACO P/LIXO LIMPEMAX 60LTS PCT C/100UND	R\$ 18,15	R\$ 272,25
19	120	UNIDADE	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 1LT CLORITO	R\$ 1,90	R\$ 228,00
20	48	UNIDADE	CERA LIQUIDA 750ML BRILHO MAX	R\$ 25,65	R\$ 1.231,20
21	42	UNIDADE	DETERGENTE GEL PINHO LIMPEMAX 5L	R\$ 29,70	R\$ 1.247,40
TOTAL GERAL					R\$ 7.406,55

este mil. quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos

SOBRAL - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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



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



Nº 0000012179

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000012179/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

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, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 16/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000012179





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000012179

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 16/03/24
SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 18/12/23 às 09:01:10



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202402657361

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 26/02/2024 ÀS 08:45:24
VÁLIDA ATÉ 26/04/2024

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020721155734475282

Informação obtida em 19/02/2024 08:24:16

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



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



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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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 16:59:22 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **6C6E.C86A.8E7E.A362**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.