

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 da Escola Padre Palhano

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Endereço: Rua Padre Edson, SN – Padre Palhano – Sobral – CE; CEP 62050-660

Email: padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

SOBRAL-CE
OUTUBRO/2023

Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: PADRE PALHANO	
Nº Processo: P284769/2023	Data Abertura: 27/11/2023 às 17:00
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: JAQUELINE AVILA MESQUITA	
Observação: Prestação de Contas referente a NOVEMBRO/2023 do Conselho de Pais da Escola Padre Palhano.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ESCOLA PADRE PALHANO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Endereço: Rua Padre Edson, SN – Padre Palhano – Sobral – CE; CEP 62050-660

Email: padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23024759

Ofício 088/2023

Sobral, 04 dezembro de 2023

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

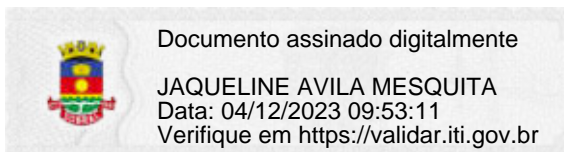
Secretário Municipal da Educação - SME

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **NOVEMBRO/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,



JAQUELINE AVILA MESQUITA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação

Prefeitura Municipal de Sobral

SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

CNPJ: 01.901.365/0001-50

ENDEREÇO: PADRE EDSON, SN - PADRE PALHANO

INEP: 23025425

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOMABIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA MENDES DA SILVA e ELIANE GUARINHO PRADO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 7.570,15 (SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.883,08 (TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de dezembro de 2023

JOMABIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS  Documento assinado digitalmente
JOMABIA CRISTINA GONCALVES
DOS SANTOS
Data: 04/12/2023 10:10:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **20076282010**


Assinatura

RG

ROSANGELA MARIA MENDES DA SILVA  Documento assinado digitalmente
ROSANGELA MARIA MENDES DA
SILVA
Data: 04/12/2023 09:57:38
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **95031008646**


Assinatura

RG

ELIANE GUARINHO PRADO  Documento assinado digitalmente
ELIANE GUARINHO PRADO
Data: 04/12/2023 09:47:24
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **20085822803**

Assinatura

RG

 Documento assinado digitalmente
JAQUELINE AVILA MESQUITA
Data: 04/12/2023 09:53:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

JAQUELINE AVILA MESQUITA

RG 99031019489



Extrato por período

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 04/12/2023 - 08:45

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	901254	CHEQ COMP	1.598,48 D	1.598,48 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.598,48 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	901255	CHEQ COMP	220,00 D	220,00 D
17/11/2023	901256	CHEQ COMP	450,00 D	670,00 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	670,00 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	901257	CHEQ COMP	733,10 D	733,10 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	733,10 C	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	901258	CHEQUE SAC	812,50 D	812,50 D
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	812,50 C	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7682	No Ano(%) 10,1629	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2221	Cota em: 31/10/2023 2,131748	Cota em: 30/11/2023 2,148125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO	CPF/CNPJ 01.901.365/0001-50	Conta Corrente 003.000014602	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.570,15C	3.551,146711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.883,08D	1.826,216322
Rendimento Bruto no Mês	45,94C	
IRRF	49,30D	10,083212
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.683,71C	1.714,847176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	RESGATE	1.598,48D	753,557373
	IRRF	13,49D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	670,00D	314,912176
	IRRF	4,16D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	69,00D	32,410481
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	733,10D	344,145296
	IRRF	4,48D	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	812,50D	381,190995
	IRRF	5,10D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	21,66D	10,083212

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

231,21

49,30

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

NOVEMBRO/2023



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
 RUA PADRE EDSON, SN, PADRE PALHANO, SOBRAL/CE
 CEP: 62016-170 | CNPJ: 01.901.365/0001-50 | INEP: 23025425
 (88) 99461-0722 | padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR
R\$ 7.570,15

VALOR CREDITADO

DEPÓSITO
R\$ 0,00

RENDIMENTO
R\$ 45,94

RECEITA TOTAL
R\$ 7.566,79

IRRF (-)
R\$ 49,30

IOF (-)

DESPESA TOTAL
R\$ 3.883,08

ABRANGÊNCIA
POLO

SALDO BRUTO
R\$ 3.683,71

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
14/11/2023	ENERGIA	ENEL	07.598.634/0001-37		10/2023	901254	13/11/2023	R\$ 1.598,48
17/11/2023	SERVIÇOS	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	20.198.604/0001-35		11/2023	901255	13/11/2023	R\$ 220,00
17/11/2023	SERVIÇOS	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	07.598.634/0001-37		11/2023	901256	13/11/2023	R\$ 450,00
20/11/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	CAIXA	14.508.652/0001-46		11/2023			R\$ 69,00
22/11/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37		11/2023	901257	21/11/2023	R\$ 733,10
24/11/2023	SERVIÇOS	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	NF-e	11/2023	901258	20/11/2023	R\$ 812,50

VALOR

R\$ 3.883,08



Documento assinado digitalmente
 JAQUELINE AVILA MESQUITA
 Data: 04/12/2023 10:14:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 04 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	27/09/2023		27/10/2023	30	28/11/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU IRM ZITA 00435 PADRE PALHANO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202883		NETAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		1114013	NOTA FISCAL Nº 98899019 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1507 0472 5100 0170 8600 0086 8080 1910 5552 0272 Protocolo de autorização: 3232300038375470 - 27/10/2023 às 21:11:15-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/11/2023					
		Nº DO CLIENTE	QR CODE					
		1114013						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
10/2023	28/11/2023	R\$ 587,89						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/09 - 27/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicional na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMOS				CONSUMO (KWH)				
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIB/COFIN	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	IMPACTO	BAS. CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	612	0,39054	239,07	8,30	239,07	20,00%	47,81	0,26882	476,03	0,70	3,75	479,78	OUT/23	812,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	612	0,68183	418,06	12,49	395,57	20,00%	71,10	0,44491	476,03	0,80	17,13	493,16	SET/23	565,00	30	LID	
Retenção De Tributos Federais	R\$	0		7,14	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	AUG/23	358,00	31	LID	
Subtotal Faturamento				664,27										MAI/23	442,00	31	LID	
Subtotal Outros				7,14										ABR/23	448,00	30	LID	
TOTAL				671,41	20,88	650,53		118,90						MAR/23	586,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO				Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sineif 01/2019 (CONFAZ)				
Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Letura Anterior	Letura Anterior	Data Letura Atual	Letura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
11012660-EL2-728 H/F		28/09/23	8033,0	27/10/23	3543,0	1,0	812,0	30										

DAOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Conel. Medidor	Consumo kWh/kWh
11012660-EL2-728 ENERGIA ATIVA - kWh H/F			8033,00	8143,00	1,00	612,00

NOTIFICAÇÃO E AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023

Jacila

ORDENADOR DE DESPESAS

Se você ainda não tem acesso ao sistema, clique em "Meu Perfil" no topo da tela utilizando o código 1114013

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: sorteios quartas e sábados!

317-412417111-0

15/11/2023 HORA DE 14:29:11

LOT. 05.021/143 TERM 062198

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 587,89
838302000255 87890313032
294445798277 000011140135

317-412417111-0

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA: 13 / 11 / 2023

RESPONS: *[Assinatura]*

CPF: 059.493.463-00



Companhia Energética do Ceará
 Rua Tereza Valéria, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
 CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 06.105.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2003

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
83 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		27/09/2023	27/10/2023	30	28/11/2023

MUNICÍPIO DE BOBRAL
 TR. DR. MONTE 00291
 CENTRO BOBRAL CE
 CEP: 82011-000
 CFF/CNPJ: 07.858.834/0001-37 INSC. EST: 068020883

REGIÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
1157935

N.º DO CLIENTE
1157935

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 088903438 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://site.portal.eletronicos.gov.br/NF3consulta>
 chave de acesso:
 2323 1007 0472 8100 8170 6800 0008 8024 2610 2615 1438
 Protocolo de autorização: 323230038578130 - 27/10/2023 às 21:12:24-03:00
 CFCOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 10/11/2023



MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	28/11/2023	R\$ 1.010,59

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Valor: 25/09 - 27/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TAXAS				CONSUMO (kWh)				
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	PROCONSEP	PROFIS	ICMS	MÉDIA	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS FATURAMENTO	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.032	0,30065	410,36	14,42	410,00	20,00%	82,18	0,29892	818,29	3,80	79,45	1032,00	1032,00	30	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.032	0,58159	611,90	21,48	611,00	35,00%	212,36	0,44491	1.022,88	25,00	254,87	1148,00	1148,00	31	LED
Reajuste de Tributos Federais	kWh	0		12,27	0,00	0,00	0,00%	0,00					498,00	498,00	30	LED
Subtotal Fornecimento				1.022,86									1941,00	1941,00	32	LED
Subtotal Outros				12,27									1218,00	1218,00	30	LED
TOTAL				1.035,13	35,90	1.022,86		204,57					2162,00	2162,00	31	LED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	F. Medição/Regime	Data Lectura Anterior	Lectura Anterior	Data Lectura Atual	Lectura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1227832-FAC-008	HPP	26/05/23	46460,00	27/10/23	47912,00	1,00	1052,00	30

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grupos	Posição Tarifária	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
1227832-FAC-008	ENERGIA ATIVA - kWh HPP	HPP	46460,00	47912,00	1,00	1052,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023

PARA REGISTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1157935

Janilda

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA: 13 / 11 / 2023

RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

CPF: 069.293.463-06

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millonária: sorteios quartas e sábados!

317-412417108-0

13/NOV/2023 HORA DE 14:28:33

LOT. 05.021714-3 TERM 062197

LOCALIDADE: SOBRA

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.010,59

83822000100 105900313002

070332200271 000011579359

317-412417108-0

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20048 - PROCESSO Nº: P2094022022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
II - SERVIÇOS DE DEDEITIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDEITIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	4,00	250,0000	1000,00	220,0000	880,00	120,0000	12,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.000,0000	1.000,0000		880,0000	120,0000	12,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.000,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.000,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 880,00
 Economia Gerada*: R\$ 120,0000 (12%)

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



ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ: 01.901.365/0001-50

ORDEM DE COMPRA

Sobral, 27 de outubro de 2023.

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, nº 2532, Bairro José de Alencar, Fortaleza/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 012/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Desratização, para atender a necessidade da Escola Padre Palhano, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/20048.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de Empresa especializada para realização de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Desratização, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.	SERVIÇO	01	220,00	220,00
VALOR TOTAL				R\$ 220,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Padre Palhano, localizada na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.
Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.



Documento assinado digitalmente
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Data: 07/11/2023 19:52:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente

JAQUELINE AVILA MESQUITA
Data: 27/10/2023 10:44:56
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Padre Palhano

Escola Padre Palhano Código INEP: 23025425
Rua Padre Edson, sn - Sobral/CE, CEP: 62.050-660



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e
6192

Data e Hora da Emissão	08/11/2023 15:39:43	Competência	11/2023	Código de Verificação	385741195
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP: 60.830-055				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramoselemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALANO				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	R PE EDSON, S/N - PADRE PALHANO CEP: 62.050-070				
Complemento		Telefone	(88)9408-2509	E-mail	padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de Empresa especializada para realização de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Desratização, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL;
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 13/11/2023
RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
CPF: 059.293.463-00**

**PAGO COM RECURSO
DO PMDE
EM: 13/11/2023
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS**

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	220,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	220,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	220,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	220,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	11,00
		2 - Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
- 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**, a quantia de **R\$220,00 (Duzentos e vinte reais)**, referente ao serviço de Limpeza e conservação – serviço de dedetização e desratização na unidade escolar situado na Rua Padre edson, s/n, Sobral – CE

Fortaleza, 13 de NOVEMBRO de 2023.

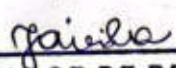
Jesus Albino Vieira
CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35


JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FONE (85) 3274-9802
Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

**PAGO COM RECURSO
DO PMDE**

20.189.604/0001-35
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME
Av. Eng. Leal Lima Verde, nº 2532
José de Alencar - CEP: 60030-055
FORTALEZA - CE

EM: 13 / 11 / 2023


ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | **RS # 220,00R**

018 **104** 0554 5 03001460-2 7 AAA 901255 9

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte reais

X e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 13 de novembro de 2023

Jaqueline Silva Resquita

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CNPJ 01.901.365/0001-50

Nelson da Silva de Souza

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405540 0189012555 600300146024



Cid. Aj

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400397855-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023

Jaqueline
ORDENADOR DE DESPESAS



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 64567
Data: 11/11/2023 Hora: 06:29 N.Trans: 2606
Valor: 220,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2572 / EDSON QUETROZ-UFO
Conta: 0054867-7

Titular 1: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIO

Sujeito a conferencia.

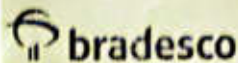
O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

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

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

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

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



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 64567
Data: 11/11/2023 Hora: 06:29 N.Trans: 2606
Valor: 220,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2572 / EDSON QUETROZ-UFO
Conta: 0054867-7

Titular 1: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIO

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/323822

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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

Fortaleza, 8 de Novembro de 2023 (10:42:59)

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

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

Válida até 06/02/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202324816126**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061447633
CNPJ / CPF: 20189604000135
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/10/2023 ÀS 10:35:58
VÁLIDA ATÉ 05/12/2023**

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



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

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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:04 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2024.

Código de controle da certidão: **9E2F.5040.F546.6FEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.189.604/0001-35
Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Endereço: AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR / FORTALEZA / CE / 60830-055

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Certificação Número: 2023110105151875891859

Informação obtida em 08/11/2023 18:18:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.189.604/0001-35

Certidão n°: 40027375/2023

Expedição: 09/08/2023, às 10:15:28

Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.189.604/0001-35, **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.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0051/2023 - SME - PROCESSO Nº P229204/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho, inscrita no CNPJ sob o nº 03.562.872/0001-31. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE23003 - SEPLAG e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de Material de Expediente (Papel A4), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 67.156,00 (sessenta e sete mil e cento e cinquenta e seis reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.500.1001.00; 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.550.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Luciano Chaves Batista Junior, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada por técnico designado pela secretaria/órgão Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0052/2023 - SME - PROCESSO Nº P205418/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho, inscrita no CNPJ sob o nº 03.562.872/0001-31. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22024 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente (Pasta AZ lombo largo), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.500.1001.00; 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.001.550.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Luciano Chaves Batista Junior, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada por técnico designado pela secretaria/órgão Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0053/2023 - SME - PROCESSO Nº P204311/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa Fortal Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.242.923/0001-24. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22023 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente III para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 3.420,00 (três mil e quatrocentos e vinte reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.500.1001.00; 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.001.550.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr.

Luciano Chaves Batista Junior, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada por técnico designado pela secretaria/órgão Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Maria de Fátima Araújo - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0054/2023 - SME - PROCESSO Nº P204311/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa G. C. Prado Comercio de Miudezas LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.221.555/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22023 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente III para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 1.126,00 (hum mil e cento e vinte e seis reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.500.1001.00; 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.001.550.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Luciano Chaves Batista Junior, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada por técnico designado pela secretaria/órgão Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Gisnaldo Cavalcante Prado - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0055/2023 - SME - PROCESSO Nº P204311/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa JPJ Comercio Varejista de Material de Escritorio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.970.003/0001-98. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22023 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente III para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 2.318,50 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.00 1.500.1001.00; 06.01 12.368.0487.2.557.0000 3.3.90.30.001.550.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Luciano Chaves Batista Junior, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada por técnico designado pela secretaria/órgão Sr. Assirio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Diana Alves do Nascimento - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO DE EF - PROCESSO Nº P205367/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20048 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA,



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07448 - PROCESSO Nº: P1906232022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME	4,00	307,3300	1.229,32	225,0000	900,00	329,3200	26,79 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.229,3200	900,0000			329,3200	26,79 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.229,32
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.229,32
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 900,00
 Economia Gerada*: R\$ 329,3200 (26,79%)

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



ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ: 01.901.365/0001-50

ORDEM DE COMPRA

Sobral, 27 de outubro de 2023.

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, nº 2759, Bairro José de Alencar, Fortaleza/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Limpeza e Asseio de Reservatório de Água, para atender a necessidade da Escola Padre Palhano, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07448.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, sendo insumos e equipamentos pela empresa, com emissão de certificado, com validade mínima de 06 meses.	SERVIÇO	02	225,00	450,00
VALOR TOTAL				R\$ 450,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Padre Palhano, localizada na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, Sobral-Ce, no prazo de 7 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
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Data: 07/11/2023 19:52:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

JAQUELINE AVILA MESQUITA
Data: 27/10/2023 10:46:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor (a) da Escola Padre Palhano



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6225

Data e Hora da Emissão	13/11/2023 10:02:54	Competência	11/2023	Código de Verificação	204137556
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV ENG LEAL LIMA VERDE,2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP:60.830-055				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramosemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALANO				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	R PE EDSON , S/N - PADRE PALHANO CEP: 62.050-070				
Complemento		Telefone	(88)9408-2509	E-mail	padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 13/11/2023
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
C.P.F.: 059.493.463-00

ORDENADOR COM RECURSO
DO PMDE

EM: 13/11/2023

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.10 / 812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	22,50	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	427,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

AviSOS

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
- 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, com retenção.

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**, a quantia de **R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**, referente a Nf 4658 da primeira execução do serviço de limpeza de reservatório de caixa de água na unidade escolar situado na Rua Padre edson, s/n, Sobral - CE

Fortaleza, 13 de NOVEMBRO de 2023.

Jesus Albino Vieira
CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35

Jesus Albino Vieira Crispa Jr
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FONE (85) 3274-9802
Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

20.189.604/0001-35
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME
Av. Eng. Leal Lima Verde, nº 2532
José de Alencar - CEP: 60830-055
FORTALEZA - CE

**PAGO COM RECURSO
DO FUNDO**

EM: 13 / 11 / 2023

Paula
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$ #450,00#
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901256	7	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Jesus Albino Vieira Crispa Junior</u>									
<u>Sobral</u> , <u>13</u> de novembro de <u>2023</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23					<u>Jaqueline Paula Jesquita</u> CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA CNPJ 01.901.305/0001-50 <u>Nacional da Silva de Souza</u> <small>901256 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901256 7</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405549 01890125654 600300146024									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023

Jaqueline Paula Jesquita
 ORDENADOR DE DESPESAS



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 64567
Data: 17/11/2023 Hora: 06:30 N.Trans: 2611
Valor: 450,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2572 / ELSON QUEIROZ-UFO
Conta: 0054867-7

Titular 1: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIO

Sujeito a conferencia.

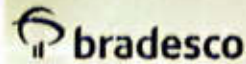
O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

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

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

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

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



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 64567
Data: 17/11/2023 Hora: 06:30 N.Trans: 2611
Valor: 450,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2572 / ELSON QUEIROZ-UFO
Conta: 0054867-7

Titular 1: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIO

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 13 / 11 / 2023


ORDENADOR DE DESPESAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/225792

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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

Fortaleza, 14 de Agosto de 2023 (12:31:13)

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

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

Válida até 12/11/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202324816126

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061447633
CNPJ / CPF: 20189604000135
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/10/2023 ÀS 10:35:58
VÁLIDA ATÉ 05/12/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.189.604/0001-35
Certidão nº: 40027375/2023
Expedição: 09/08/2023, às 10:15:28
Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.189.604/0001-35**, **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: 20.189.604/0001-35
Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Endereço: AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR / FORTALEZA / CE / 60830-055

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: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101319321680374753

Informação obtida em 23/10/2023 08:45:29

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: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:04 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2024.
Código de controle da certidão: **9E2F.5040.F546.6FEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Odete Barroso. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Odete Barroso, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001416-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jacinta Gonçalves de Souza Mendes, Auxiliar de Serviços Gerais, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lúcia Maria Trindade Linhares-Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0015/2022 - CEI DOLORES LUSTOSA - PROCESSO Nº P201988/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa, inscrito no CNPJ nº 06.241.191/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.677.188/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/15891 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Ventiladores, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.256,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Dolores Lustosa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 2257-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Tomaz Lopes, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucilene de Lima-Contratante e Adriano da Silva Medeiros-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P190623/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07448 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Limpeza e Asseio de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 900,00 (Novecentos reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Adelina Fernandes de Paulo - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022 - ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES - PROCESSO Nº P191397/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Comunitários de Bilheira, inscrito no CNPJ nº 02.610.934/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa DAVIS JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, inscrita no CNPJ nº 32.810.734/0001-22. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08199 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Projetor Multimídia, para atender as necessidades da Escola Coronel Araújo Chaves. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global

deste Contrato é de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), a ser pago com recursos da Escola Coronel Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rosiane Dias Camilo, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rita de Cássia Pinto - Contratante e David Jonathan Lima Nunes - Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0238/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** Empresa CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA-ME. CNPJ sob o nº 95.437.877/0001-50. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº132/2021, Ata de Registro de Preço Nº 015/2022 e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos de informática II destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº132/2021, Ata de Registro de Preço Nº 015/2022. **VALOR GLOBAL:** R\$ 3.150,00 (Três mil e cento e cinquenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.122.0500.1471.44905200.1500100200; 0701.10.301.0073.2418.33903000.1500100200; 0701.10.301.0073.2418.33903000.1602000000; 0701.10.301.0073.2418.44905200.1659000000; 0701.10.301.0073.2418.44905200.1500100200; 0701.10.301.0073.2418.44905200.1631000000; 0701.10.301.0073.2418.44905200.1603000000; 0701.10.301.0073.2418.44905200.1601000000; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1602000000; 0701.10.302.0073.2384.44905200.1500100200; 0701.10.302.0073.2384.44905200.1659000000; 0701.10.302.0073.2384.44905200.1601000000; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1500100200; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1621000000; 0702.10.122.0500.2441.33903000.1500100200; 0702.10.122.0500.2441.33903000.1621000000; 0701.10.122.0072.2381.44905200.1500100200; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1621000000; 0701.10.302.0073.2376.44905200.1659000000; 0701.10.302.0073.2376.44905200.1500100200; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1600000000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Assis de Barros Neto, Coordenador Administrativo da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de junho 2022. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Anisa Maria Pinheiro Furtado. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0241/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** Empresa TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI. CNPJ sob o nº 27.164.079/0001-42. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 148/2021 - SMS e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de fardamentos destinados ao uso dos servidores que fazem parte do quadro de Agentes de Combate às Endemias, médicos veterinários e laboratoristas lotados na Unidade de Vigilância de Zoonoses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 148/2021 - SMS e Ata de Registro de Preços nº 041/2022. **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.305.0074.2307.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1600000000; 0701.10.305.0074.2307.33903000.2600000000. **PRAZO**

Saae

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO

7073-8

Refeitorio

11/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA PE. PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO
PADRE PALHANO - Cep: 62016170
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000023
			Reservat	Comun	Indus	Outr	

Hidrometro A13G223814	Data de Instalação 24/12/2014	Localização 0000270020	Data Leit. Ant. 17/10/2023	Data Leit. Atual 16/11/2023
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes-Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 3752	10/2023	29	0
Leitura atual: 3793	09/2023	34	0
Consumo: 41	08/2023	34	0
Dias: 30	07/2023	26	0
Media: 33	06/2023	44	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	05/2023	33	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS		N.D.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		250,95
2	ESGOTO		175,67

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

Vencimento: 18/12/2023 Total a Pagar: 426,62

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

De acordo com a resolucao 31/2023 da ARIS CE, a partir de 27/11/2023
iniciara o novo ciclo tarifario. Mais informacoes em aris.ce.snu.br

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sa 101's quartas e sábados!

325-733204521-1
21/NOV/2023 HORA DE 14:49:57
LOT. 07021714-3 TERM 062195
LOCAL: SOBRA
AG. VILA LACA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 426,62
826932000241 266202690001
707311232300 699703000003

325-733204521-1

loterias CAIXA

CPF: 05044941607-00
RESPONSÁVEL: *[assinatura]*
DATA: 21/11/2023
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
QUESTO QUE OS MATERIAIS/SERVICOS

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 21/11/2023

[assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-ANEXO ESCOLA PE.PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070
PADRE PALHANO - Cep: 62016110
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Outros	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223956	03/12/2014	0000270021	17/10/2023	16/11/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2133		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2164		10/2023	24	0
Consumo: 31		09/2023	25	0
Dias: 30		08/2023	16	0
Média: 24		07/2023	14	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2023	39	0
		05/2023	30	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			180,28
2	ESGOTO			126,20

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

Vencimento: 18/12/2023 Total a Pagar: 306,48

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

De acordo com a resolução 31/2023 da ARIS CE, a partir de 27/11/2023

Iniciará o novo ciclo tarifário. Mais informações em aris.ce.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sortelos quartas e sábados!

325-733204624-6
21/NOV/2023 HORA DE 14:50:22
LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRA.
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 306,48
826382000039 064802690051
868711232305 699710000000

325-733204624-6

LOTERIA VIA

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS**
DATA: 21/11/2023
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 059.493.463-00

**PAGO COM RECURSO
DO PÓDE**

EM: 21/11/2023

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901257	5	# 733,10#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e três reais e dez centavos

a SAAE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de novembro de 2023

Jaqueline Jvila Perquiza
 CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
 CNPJ 01.901.365/0001-50

Notarial da Silva de Souza

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 08/23

10405548 0189012575 600300146024



PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 21 / 11 / 2023

Jaqueline
 ORDENADOR DE DESPESAS



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000900
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/11/2023	Competência	NOV/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	BONIELLE SOUSA DA SILVA				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010790	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO			E-mail	
Endereço	RUA PADRE EDSON, 291 PADRE PALHANO 62016170 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA 30.000 PÁGINAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

9999 / 0 / 772170001 - Atividade de serviço não incidente do ISS

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	812,50	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	812,50
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	uswbt8mjov7acrd9hgxlfkz14e2	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	812,50	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/11/23 17:42

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 20/11/2023
RESPONSÁVEL:
CPF: 059.243.463-00

PAGO COM RECURSO
Hora da emissão: 17:42:29
DO PMDE

EM: 20/11/2023

ORDENADOR DE DESPESAS



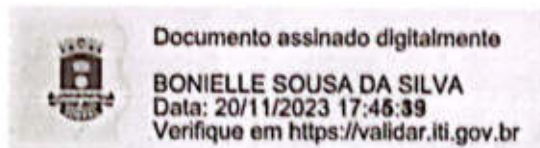
BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830 9283 | (88) 9 9215 0235

RECIBO

R\$ 812,50

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** a
Quantia De R\$ 812,50 (**OITOCENTOS E DOZE REAIS CINQUENTA
CENTAVOS**) referente aos serviços descritos na NFS - 900



**PAGO COM RECURSO
DO FUNDE**

EM: 20 / 11 / 2023

Tranila
ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral, 20 de Novembro de 2023.

BANCO CORA SCD - 403
Boni Impressoras
PIX: boni.impressoras@gmail.com
Agência: 0001
Conta: 1416205-4

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901258	3	#812,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quitocentos e doze reais e cinquenta centavos</u>									
a <u>Bonielle Sousa da Silva</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral, 20 de novembro</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Jaqueline Paula Pequiza</u>									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
<u>Nataniel da Silva de Souza</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23									
10405547 0189012585 60030014602									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 20 de 11 / 2023

Jaqueline Paula Pequiza
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Nº 0000008275

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000008275/2023

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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, 06 DE SETEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 04/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008275





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000008275

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/12/23
SOBRAL-CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 12/09/23 às 17:29:30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202329365270

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/11/2023 ÀS 11:03:21
VÁLIDA ATÉ 05/01/2024

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



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

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

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:48:21 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: 7DEF.5C51.8FAC.BD23

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão n°: 48089675/2023

Expedição: 12/09/2023, às 17:28:36

Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, 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: 30.328.089/0001-80
Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA
Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / 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: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102902095737476750

Informação obtida em 06/11/2023 11:02:47

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

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PADRE PALHANO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	7.570,15
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	45,94
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	49,30
Receita Total:	7.566,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1157935)	ÁGUA	novembro/2023	21/11/2023	426,62	
POLO (1157935)	DEDETIZAÇÃO	novembro/2023	13/11/2023	220,00	
POLO (1157935)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	novembro/2023	13/11/2023	450,00	
POLO (1157935)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2023	20/11/2023	812,50	
POLO (1157935)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	1.010,59	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2023	20/11/2023	69,00	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	novembro/2023	21/11/2023	306,48	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	587,89	
				3.883,08	

Saldo:	3.683,71
---------------	-----------------