

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

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

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.798,82
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	215,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	61,79
Receita Total:	27.252,43

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	agosto/2023	28/08/2023	110,20	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	agosto/2023	19/08/2023	400,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	agosto/2023	28/08/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2023	23/08/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	agosto/2023	28/08/2023	1.314,96	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	24/08/2023	1.286,80	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	21/08/2023	305,50	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	17/08/2023	4.159,15	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	21/08/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	agosto/2023	28/08/2023	85,32	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.798,82
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	215,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	61,79
Receita Total:	27.252,43

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	agosto/2023	28/08/2023	240,71	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	agosto/2023	28/08/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	agosto/2023	28/08/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	agosto/2023	28/08/2023	221,66	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	abril/2023	28/08/2023	596,26	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	agosto/2023	28/08/2023	1.009,51	
				10.719,47	

Saldo:	16.532,96
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P269013/2023	Data Abertura: 11/09/2023 às 12:26
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DO CENTRO DE ED. BÁSICA CEL. VIC	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE DO CONS. DE PAIS DO CENTRO DE ED. BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
8	Vicente Antenor Ferreira Gomes	11/09/2023 13:26:40	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



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



08 - PARCELA AGOSTO - 2023



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



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



Ofício nº 0077/ 2023


Rafael Arruda, 11 de setembro de 2023.

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

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

Prezado Secretário,

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

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 11/09/2023 13:25:43
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A AGOSTO/2023, no saldo no valor de R\$ 27.314,22 (Vinte e sete mil trezentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 10.719,47 (Dez mil setecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 11 de setembro de 2023



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA DOLORES ARRUDA
AGUIAR

Data: 11/09/2023 09:38:58

Verifique em <https://verificador.iti.br>

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR

2000031025006-SSP/CE

Assinatura

RG



Documento assinado digitalmente

ELIANE MOURA DE SOUSA

Data: 11/09/2023 10:07:03

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ELIANE MOURA DE SOUSA

96031037199-SSP/CE

Assinatura

RG



Documento assinado digitalmente

KELCIANE DE FATIMA PORTELA
VIEIRA

Data: 11/09/2023 09:47:29

Verifique em <https://verificador.iti.br>

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA

96031042745-SSP/CE

Assinatura

RG



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 11/09/2023 13:25:44

Verifique em <https://verificador.iti.br>

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 9603113056 3 -SSP/CE





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - PROGRAMA/CONVÊNIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE
02 - NOME DA LÍNGUA EXECUTORA
CONGELHO DE PAZ DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES
03 - EXERCÍCIO
2023
04 - NÚMERO DO CPMF
01.901.357/0001-03
05 - MUNICÍPIO
SOBRAL
06 - NÚMERO DO CPMF
01.901.357/0001-03
07 - UF
CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - REAJUSTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 61,79	R\$ 18.798,82	R\$ 8.300,00	R\$ -	R\$ 27.114,22
13 - IRRF (-)	14 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	15 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	17 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
R\$ -	R\$ 10.750,47	R\$ 16.532,96	01/08/2023 a 31/08/2023	1 POLO E 3 ANOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CPMF OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OUT SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - CHIEGEM (R\$ (*)	24 - NAT Desgrt	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
							TIPO	N°		DATA
1	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.380/0001-45	SERVIÇO DE DEDTIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	748	18/08/2023	901170	21/08/2023	R\$ 400,00
2	IRB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	R\$ 69,00
3	CLEIDE GOMES MARTINS	04.777.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE: LÁPIS/ CANETA E ETC	PMDE	CUSTEIO	4694	17/08/2023	901171	24/08/2023	R\$ 4.150,15
4	EDIANE DA COSTA LIMA	43.262.854/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA / GRAMPO	PMDE	CUSTEIO	618	18/08/2023	901172	26/08/2023	R\$ 306,50
5	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	2068	21/08/2023	901174	26/08/2023	R\$ 679,00
6	SABE	07.817.778/0001-43	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901175	29/08/2023	R\$ 339,60
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-40	DIAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	-	-	901176	29/08/2023	R\$ 21,00
8	OF FIXO	76.535.764/0020-66	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	-	-	901177	29/08/2023	R\$ 85,32
9	ERHEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901178	29/08/2023	R\$ 1.911,22
10	ERHEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901179	29/08/2023	R\$ 1.472,88
11	HONORSHIP COMERCIO DE PRODUTOS LT. E.V. LTDA	42.410.276/0001-98	MATERIAL DE EXPEDIENTE: TINT, EVA E BALÕES	PMDE	CUSTEIO	2340	31/08/2023	901173	30/08/2023	R\$ 1.280,80
TOTAL										

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 11/09/2023 13:25:46
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 04/09/2023 - 09:17

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
11/08/2023	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	901170	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
21/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	469,00 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	469,00 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	901171	CHEQ COMP	4.159,15 D	4.159,15 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.159,15 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	901172	CHEQ COMP	305,50 D	305,50 D



28/08/2023	727220	RESG AUTOM	305,50 C	
28/08/2023	000000	SALDO DIA		
29/08/2023	901174	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
29/08/2023	901175	CHEQUE PAG	330,60 D	1.009,60 D
29/08/2023	901176	CHEQUE PAG	21,00 D	1.030,60 D
29/08/2023	901177	CHEQUE PAG	85,32 D	1.115,92 D
29/08/2023	901178	CHEQUE PAG	1.911,22 D	3.027,14 D
29/08/2023	901179	CHEQUE PAG	1.471,88 D	4.499,02 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.499,02 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	901173	CHEQ COMP	1.286,80 D	1.286,80 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.286,80 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9675	No Ano(%) 7,5239	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4719	Cota em: 31/07/2023 2,076576	Cota em: 31/08/2023 2,096666
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.798,82C	9.052,794926
Aplicações	8.300,00C	3.981,816053
Resgates	10.719,47D	5.149,255159
Rendimento Bruto no Mês	215,40C	
IRRF	61,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.532,96C	7.885,355820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	8.300,00C	3.981,816053
21 / 08	RESGATE	469,00D	225,738323
	IRRF	2,72D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	4.159,15D	1.999,294591
	IRRF	23,98D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	305,50D	146,727464
	IRRF	1,75D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4.499,02D	2.160,117194
	IRRF	26,25D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.286,80D	617,377584
	IRRF	7,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
272,25	61,79

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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

A **EMPRESA AJ SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**

Travessa: Aloisio Viana Moreira, nº 50, Bairro: Centro, Paracuru/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **003/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/14014**

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE e seus respectivos anexos, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTENOR E EM 3 EXTENSÕES.	-	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
TOTAL GERAL					R\$ 400,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 09 de agosto de 2023

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021

gov.br

Documento assinado digitalmente
JONADARY DE CASTRO ALVES
Data: 18/08/2023 14:37:40
Verifique em <https://validar.gov.br>



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES**, a quantia de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, **Nota Fiscal N° 0748**, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço Praça São Francisco, s/n, Rafael Arruda, Sobral/Ce

Paracuru, 19 de Agosto de 2023.

PAGO: 19/08/23
COM RECURSO DO PMC.


ORDENADOR DE DESPESAS



Documento assinado digitalmente
JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 19/08/2023 09:26:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 034.185.363-10
Diretor Administrativo.

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajserviços





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

SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/08/2023	Competência	AGO/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	AJ SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS				
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO				
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE
	Insc. Estadual	0				
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		
Telefone	(85) 8194-0454					



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES			E-mail	
Endereço	PC PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N ESCOLA RAFAEL ARRUDA 62113-975 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone	8836155104				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA POLE E SEUS ANEXOS.
 MATERIAL
 SERVIÇO
PAGO: 19/08/23
COM RECURSO DO PMDE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 19/08/23
 Francisca Dolores Arruda Aguiar
 545-432.823-53 Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	m28p7aoyi69duvktesqcn5f3r4z	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	www.paracuru.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/08/23 14:38

Hora da emissão: 14:38:41





GOVERNANDO COM O POVO

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



Nº 0000000285

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

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

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000285/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

PARACURU-CE, 24 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000285



Comp.	Banco	Agência	LI	Conta	LZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901170	6	# 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRICENTOS REAIS

AG SERVIÇOS LTDA e contavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 19 de AGOSTO de 20 23

Joelma Gomes de Paulo

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

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

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

10405542 0189011705 600300146297

PAGO: 19/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cont. Exp. Nº da Conta de Depósito

JJ 055400395358-1

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE F. GOMES
 PAG 12

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14014 - PROCESSO Nº: P2433702023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DETEITIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	AJ SERVICOS LTDA	16,00	200,0000	3.200,00	100,0000	1600,00	1600,0000	50,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			3.200,0000	3.200,0000		1.600,0000	1.600,0000 0	50,00 %

RESUMO GERAL.

Total estimado para contratação: R\$ 3.200,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.200,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.600,00
 Economia Gerada*: R\$ 1.600,0000 (50%)

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202321036960

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/08/2023 ÀS 14:41:17
VÁLIDA ATÉ 13/10/2023

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 30/12/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão n°: 26385025/2023

Expedição: 12/06/2023, às 09:31:09

Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080921511969765153

Informação obtida em 16/08/2023 09:16:30

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/20539 - PROCESSO Nº: P2586252023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 5572B/2023

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
825220	1	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50,0 UNIDADES - Obs: MARCA: brw	30,00	16,9900	509,70
805200	2	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS - Obs: MARCA: gloriohito	30,00	17,9900	539,70
742139	3	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 35 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLLO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: adete	30,00	11,9000	357,00
744106	4	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA - Obs: MARCA: bambini	10,00	18,5600	185,60
29718	7	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10,0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	40,00	6,2500	250,00
803035	8	PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSOES 210X297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHAS - Obs: cor branca, MARCA: colacril	30,00	19,0000	570,00
1023067	9	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210X297MM, CAIXA 100,0 UNIDADES - Obs: MARCA: telucat	5,00	26,9500	134,75
761780	12	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10,0 UNIDADE - Obs: MARCA: evamás	30,00	23,3000	699,00
228508	13	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50,0 GRAMAS - Obs: MARCA: brw	10,00	5,4500	54,50
2909	15	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: Cor azul e esferográficas 07, MARCA: compactor	700,00	0,4900	336,00
817	16	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: pirilampo	900,00	0,1700	153,00
761806	18	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES - Obs: Cor e quantidade: 5 azul e 5 preto, MARCA: brw	10,00	36,9900	369,90

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

4.159,13

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

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES

Data de emissão: 25/07/2023

Eliane Moura de Sousa

Eliane Moura de Sousa
Gestor de Compras

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

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230016, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: 25/07/2023

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

Cleide Gomes Martins
(carimbo e assinatura)

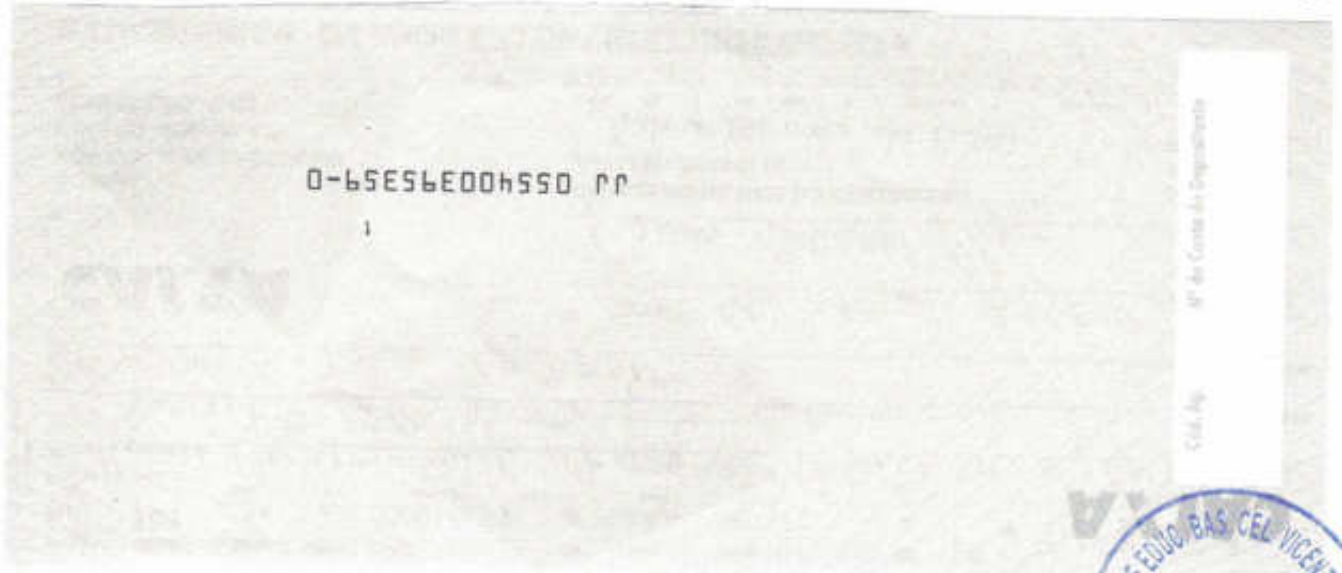
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

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

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001462-9	CZ 9	Série AAA	Cheque nº 901171	C3 4	RS # 4.159.15 #
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS</u>									
<u>ELIENE GOMES MARTINS</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
<u>SOBRAL</u> , 17 de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Joelma Gomes de Paolb</u>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23									
10405541 0189011715 600300146297									

PAGO: 17/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



0-65E56E00h550 00

CONSELHO DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
 PAG 19

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 4.159,15

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**
a quantia de R\$ **4.159,15** (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
conforme NF-e N° **4694** emitida em **segunda-feira, 14 de agosto de 2023**

Nova Russas, 17 de AGOSTO de 2023.

PAGO: 17/08/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco S.A.
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Cleide Gomes Martins

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

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004694 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2323 0804 7720 5800 0104 5500 1000 0046 9410 0004 6992

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230056983608 14/08/2023 09:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CPF/CNPJ

067184081

04.772.058/0001-04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CIORIN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM S IPT
00795	LAPIS PRETO NR 02 PIRILAMPO GRAFITE HB REDONDO 1.0 UND	96091000	0500	5403	Un	900.0000	0,1700	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788861321279	TINTA PINCEL LIQUIDA MARCADOR QUADRO BRANCO FRASCO 20ML CX C/12 UND BRW	32159000	0500	5403	Cx	10.0000	38,9900	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

PAGO: 17/08/23
COM RECURSO DO PMDE

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/08/23

Francisca Dolores Amada Aguiar
Assinatura

545.432.823-53

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA



Nº 0000000133

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

No. Requerimento

0000000133/2023

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000133





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202320050692

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/08/2023 ÀS 07:52:22
VÁLIDA ATÉ 01/10/2023

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:25:33 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **105D.878A.3D4E.88E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão n°: 38650854/2023
Expedição: 02/08/2023, às 07:53:33
Validade: 29/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080119015685961692

Informação obtida em 02/08/2023 07:48:59

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/20539 - PROCESSO Nº: P2586292023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 55729/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3115	6	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000,0 UNIDADES - Obs: - MARCA: master print	50,00	4,4900	224,50
308072	17	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: - MARCA: mercer	900,00	0,0900	81,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: 305,50

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

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES

Data de emissão: 25/07/2023

Eliane Moura de Sousa
Eliane Moura de Sousa
Gestor de Compras

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Francisco Osmarino Portela Ribeiro
(carimbo e assinatura) Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230016, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: 02.08.23

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

Ednan da Costa Lima
(carimbo e assinatura)

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

Rua Varzea Redonda, 8/N

Dist. de Bonfim - CEP: 82.192-000

SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901172	2	# 305.50 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS!

EDNAN DA COSTA LIMA. e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 21 de AGOSTO de 20 23

Joelma Gomes de Paiva

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

Joelma Gomes de Paiva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

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

@@10405540@ 0189011725* 600300146297@

CAIXA

Cód. Ag. Nº do Caixa do Depositante

PAGO: 21108123
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395360-3



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F GOMES**

CNPJ: 01.901.357/0001-03

ENDEREÇO: PC SÃO FRANCISCO,S/N,DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:305,50 (TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 619

Sobral- Ce 21 de AGOSTO de 2023

PAGO: 21/08/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzea Redonda, S/N
Dist. de Bonfim - CEP: 82.192-800
SOBRAL - CE



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2023 Dest/Rem: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE Valor Total: 305,50



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE
- CEP: 62102-000
Fone:
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.619
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0843 2628 5500 0101 5500 1000 0006 1910 9994 8612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070127859
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 43.262.855/0001-01
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323230058345372 18/08/2023 16:50:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE
CNPJ / CPF: 01.901.357/0001-03
DATA DA EMISSÃO: 18/08/2023
ENDEREÇO: PC SAO FRANCISCO, SN
MUNICÍPIO: SOBRAL
UF: CE
BARRIO / DISTRITO: RAFAEL ARRUDA
CEP: 62113-000
DATA DA SAÍDA: 18/08/2023
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 16:50:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,80 (51,33 %)	305,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000166	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, CAIXA 5000.0 UND, MARCA: master print	83052000	2102	5102	CX	50,00	4,4900	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: mercur	40169200	0102	5102	UND	900,00	0,0900	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 71,26 Federal e RS 85,54 Estadual
Fonte: IBPT CE 75817F2
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 55729/2023.
ATESTADO QUE O MATERIAL SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21/08/23
RESERVADO AO FISCO
PAGO: 21/08/23
COM RECURSO DO PMDE
PAG 31
ORDENADOR DE DESPESAS
Francisca Dolores Almeida Pagan
Assinatura
545.432.823-53



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2023 16:50:22



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



Nº 0000007692

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000007692/2023

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

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 Constatar, 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, 20 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 17/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007692





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000007692

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 20/08/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 17/11/23
SOBRAL-CE, 20 DE AGOSTO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/08/23 às 11:40:08





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202321645401

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2023 ÀS 11:41:54
VÁLIDA ATÉ 20/10/2023

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:05 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **0904.96A1.37DB.06A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 42463773/2023

Expedição: 21/08/2023, às 11:45:37

Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, 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: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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

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

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081420423540562717

Informação obtida em 21/08/2023 11:41:09

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



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901174	9	R\$ 679,00

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

A DE AGUIAR SOUSA BIRGLI-MB

CAIXA

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

SOBRE 23 de AGOSTO de 2023

Fuamini Camargo Alvim

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

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405548 0189011745A 600300146297

CAIXA

PAGO: 23/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397946-7

CAIXA
 Nº da Conta do Depositante

PAG 38

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2088 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 23 DE Agosto DE 2023.

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
RUA AV B, 651
SOBRAL - CE 15.050-020

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES
PAG 39




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

Nota Nº
0000002088

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050620	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	roivsteuqxw/76znbyhm42fdp3c	ISS a Refer	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O

Impressa em: 23/08/23 10:08 MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 23/08/23

Francisca Dolores Almeida Aguiar
 Assinatura

645.432.823 - 53

Hora da emissão: 10:08:21

PAGO: 23/08/23
COM RECURSO DO PMDE

PAG 40

ORDENADOR DE DESPESAS



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

Nº 0000007807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000007807/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007807





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202321919900

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2023 ÀS 10:16:27
VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.536.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 18/12/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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

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

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081303321535659903

Informação obtida em 23/08/2023 10:10:25

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



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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

21.535.796/0001-57

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

Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.060-820

SOBRAL - CE

Fca Anatana de A Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

Xo Benevides Silva Norberto
08. 322. 393. 42

Franchesca Dolores Anude Aguiar PAG 46
545. 432. 823. 53.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	IS					
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901175	7	# 330.60+					
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊS CENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS</u>														
Pague em nome de <u>SAAE</u>														
Pague em nome de <u>Sobral</u> , 28 de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>23</u>														
Pague em nome de <u>Renilson Durand Alvim</u>														
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/23					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paol</u> <small>101175 010 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901175 7</small>					CLIENTE BANCÁRIO DERDE 03/2004				
0405547 0489014755 600300146297														

PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

CAIXA Nº da Caixa de Depósito

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397947-5

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE J. GOMES.
 PAG 47
[Assinatura]

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

0008574.1 MES/FAT. **AGO/2023**
 EMISSÃO 17/08/23
 R.F./COPITA 230503941
 LOCALIZAÇÃO 00.00.27.00000004740
 CEP: 62.000-100
 LOCALIZAÇÃO
 PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES
 RUA URIAS GOMES, 365 EDUC. R. ARRUDA
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 CEARÁ

CLAS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	VALOR
0008574.1	0	0	0	1	0	0	110,20

SERVIÇOS E TARIFAS

DESCRÇÃO: **AGU: 28/08/23**
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

RESERVATÓRIOS	E.T.A.	PERÍODO	VALOR
01/03	31/03	110,20	

HIDROMETRIA

DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS-CONSUMO	COG.	LEITURISTA
09/07/23	09637	16/08/23	00015	30	050	010

PARÂMETROS

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	10,00	7,71	5,00	3,72	0,97
Valor Médio	1000	1000	1000	1000	1000
Cloro Livre					

MENSAGENS

ENCARGOS DIÁRIOS: 0,033%

MESES EM DÉBITO: 0,04

ENCARGO DIÁRIO: 0,033%

ENCARGO MENSAL: 0,04

ENCARGO ANUAL: 0,04

ENCARGO TRIMESTRAL: 0,04

ENCARGO SEMESTRAL: 0,04

ENCARGO ANUAL: 0,04

VENCIMENTO 18/09/2023

VALOR R\$ 110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONS. DE EN. DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. GOMES

PAG 50



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901176	5	# 21,00 +
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTE E UM REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 28 de Agosto de 2023 Ruanne Almeida Rêgo CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joeline Gomes de Paulo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23									
10405546 0189011765 600300146297									

CAIXA
 PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS
 JJ 055400397948-3

RONS DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES.
 PAG 51



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2278348	Vencim Original 11/09/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/09/2023	Localização Cartográfica 90.00.000.000.000	TSS / 2023
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDOC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR. F. GOM PC SAO FRANCISCO 98 62113000 RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00	CNPJ 01.901.357/0001-03	Localização Cartográfica 90.00.000.000.000	VALOR DO IMPOSTO 21,00
Observações REFERENTE A D.A.M.S No.08/2023 001				PAGO: 28/08/23 COM RECURSO DO PNDE		(+) MULTA 0,00	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAU NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 0,00	(+) TAXA EXPEDIENTE 0,00
				ORDENADOR DE DESPESAS		(+) ONUS SUCUMBENCIAIS 0,00	(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 21,00	

loterias CAIXA 19 VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 240-51603/366-6

LOT: 05.085702-8

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/0554
 AG. VINCULADA: 0554
 CANAL DE PAGAMENTO: LOTERIA
 DATA DO PAGO: 29/08/2023
 LOCALIDADE: SOBRAL

TERMINAL: 08957

HORARIO: 14:30:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 FM DE SOBRAL

VALOR: R\$21,00

CC0100 DE BARRAS
 316400000005 210043913025
 209110402273 834800034001

AUTENTICAÇÃO
 1468218251687365
 240-51603/366-6

loterias CAIXA

CONS. DE PAIS C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. GOMES,
 PAG 52

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901177	3	# 55,32 #

Pague por ordem de cheque a quantia de OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CEN-
 TAVOS
MI

ou a sua ordem
 ou em favor de SOBRAL, 28 de AGOSTO de 2023
Joelma Gomes de Paulo

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

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
901177 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901177

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

@10405545 @129011775 @600300146297

CAIXA
 PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397949-1

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. GOMES
 PAG 53

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

PAG.: 1/4



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



7213512820 00000 00000000118 30 210823

AD: 00100118

Referência

AGOSTO /2023

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/09/2023

Total a pagar

R\$ 85,32

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

85,32

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

85,32

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA Economica Federal
 Caixa Econômica Federal
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 240-516037968-2
 28/AGO/2023 HORA DE 14:38:40
 LOT. 05.006702-8
 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 068571
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 85,32
 845700300009 853203240303
 150350303019 551043223085
 240-516037968-2
 1ª VIA

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE A. F. GOMES.
 PAG 54

BTM 06 - FOLHA 077 MARI BE ITTIR CURR MAND TTT AGOTT TTT - BE-OT - 181-E - PSL-001/00118 - PAG. 01 FOLHA 1/4 - BAO - 0900 - 071/0614

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901178		

Páguas por mil:
 cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS e ONZE REAIS e VINTE e DOIS CENTAVOS e centavos acima
 o BNB ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 28 de Agosto de 2023
 Fátima Cavalcante Ribeiro
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Cliente Bancário desde 03/2004
 Joelma Gomes de Paulo

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

018 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901178

0104055440 0489011785A 600300146297

CAIXA

28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

PAGADOR DE DESPESAS

JJ 055400397950-5

CONSELHO DE PAIS DO C. DE EDUC. DAS C.E. VICENTE J. GOMES
 PAG 55



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

A 1ª VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SOBRAL PASSA EM 10/09/2023 PARA O UNICOM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		24/07/2023	23/08/2023	30	22/09/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU JOSE DE A ARRUDA 00269
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-080
CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7347279

Nº DO CLIENTE
7347279

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 077890632 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3/consulta-chave-de-acesso>
2323 0507 0472 5100 0170 6803 0077 6906 3210 5548 8775
Protocolo de autorização: 3232300028946200 - 23/08/2023 às 20:29:38-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/08/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	19/09/2023	R\$ 1.314,96

PERÍODO: Band. Tarif. Verde - 25/07 - 23/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO: 28/08/23
COM RECURSO DO PMDE

B

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	RIBICOPINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa Unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.382	0,38094	524,79	14,84	524,79	20,00%	105,95	0,29982
Energia Nova Fornecida TUSD	kWh	1.382	0,57811	796,18	22,00	796,18	30,00%	238,95	8,44484
Retenção De Tributos Federais	vw	0		15,97	0,00		0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.336,94					
Subtotal Outras				15,97					
TOTAL				1.314,96	38,84	1.330,00		244,90	

TARIFAS	BASE CALCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO / kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASOP	1.064,79	0,42	8,50	AGO23	1382,00	30	LD
COFINS	1.064,79	2,90	30,94	JUN23	1313,00	31	LD
ICMS	1.230,93	20,00	246,18	JUL23	842,00	31	LD
				AUG23	1313,00	31	LD
				MAI23	1382,00	31	LD
				ABR23	1183,00	30	LD
				MAR23	1186,00	31	LD
				FEV23	1249,00	28	LD
				JAN23	828,00	31	LD
				DEZ22	1227,00	29	LD
				NOV22	1376,00	32	LD
				OUT22	1378,00	29	LD
				SET22	1380,00	30	LD
				AGO22	1389,00	31	LD

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2018 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupos	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/30
3714874 HAN-265 ENERGIA ATIVA - R091 107P			42788,00	44651,00	1,00	1562,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias caixa # loterias caixa # loterias caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

240-516037982-3
28/AGO/2023 HORA DE 14:37:06
LOT. 05.006702-8 TERM 058571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.314,96
838180000152 14900313003
324632752830 800073472794

240-516037982-3

1ª VIA

código 7347279





Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Valdeiros, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.548-3

A entrega desta Nota Fiscal Eletrônica em substituição ao boleto bancário deve ser feita até o dia 20 de maio de 2023.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	22/03/2023		22/04/2023	31	23/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU URSAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209	 INFORMAÇÕES FIDUCIÁRIAS NOTA FISCAL Nº 065493374 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://fdle-portal.sesfvirtual.rs.gov.br/NF3eletroniculta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6609 0065 4933 7410 7642 4240 Produção de autorização: 3232300018748633 - 25/05/2023 às 21:40:08-03:00 C/OP 0208: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/06/2023				
		Nº DO CLIENTE 644209					
MÊS/ANO	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2023	21/06/2023	R\$ 596,26					

PERÍODO: Band. Tarif.: Verde / 2303 - 22/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,00%, por meio da REH Enel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxita unit (R\$)	BASE CATEGÓRICA	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	894	6,36297	5687,76	7,41	280,78	20,00%	56,15	0,29571			3,10	ABR23	894,00	31	LID	
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	894	6,33710	5687,76	16,38	372,75	20,00%	74,55	0,41474			14,70	MAR23	828,00	30	LID	
Pagamento Diária/Outra Não Lat.				42,27	0,00	0,00	0,00%	0,00				127,70	FEV23	865,00	29	LID	
Subtotal Faturamento				638,53									JAN23	477,00	32	LID	
Subtotal Outras				-42,27									DEZ22	895,00	29	LID	
TOTAL				596,26	17,80	638,53		127,70					NOV22	1207,00	32	LID	
													OUT22	1271,00	29	LID	
													SET22	1194,00	30	LID	
													AGO22	825,00	30	LID	
													JUL22	383,00	29	LID	
													JUN22	585,00	30	LID	
													MAY22	894,00	31	LID	
													ABR22	585,00	31	LID	

SEGUNDA VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Hierárqico/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
67069 000 03	HTP	23/04/23	38302,0	22/03/23	42,0	1,0	38260,0	31	

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Proteção Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
67069 000 03	ENERGIA ATIVA - kWh	HTP	88302,00	42,00	1,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias caixa
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 240-516837984-0
 28/AGO/2023 HORA DF 14:37:45
 LDT. 05.086782-8 TERM 068570
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 596,26
 833000000050 562603313007
 324632784039-000005442099
 240-516837984-0
 1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	ES	
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901179	0		# 1.471,88 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>HUM MIL QUATROCENTOS E NOSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS</u>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23										
Conselho de Pais do Centro Edu Rua Cel. Saboia, 28 de Agosto de 2023 Joëlma Gomes de Paulo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
010405543 0189011795A 500300146297										

CAIXA

PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397951-3

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. Bns. CEL. VICENTE A.F. GOMES.
 PAG 58



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CDP: 06.105.848-3



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 GLTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		24/07/2023	23/08/2023	30	22/09/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA URAAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-200 CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209 Nº DO CLIENTE 644209
--	---

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 677728013 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://de-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
2323 5007 0472 5100 0170 6600 0077 7260 1310 6693 8973
Protocolo de autorização: 3232300029944128 - 23/08/2023 às 20:28:53-03:00
CFOF 626: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de aprovação: 04/09/2023



MÉDIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	19/09/2023	R\$ 1.009,51

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 23/07 - 23/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.enel.com.br

**PAGO: 28/08/23
COM RECURSO DO PMDE**

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,581	6,3863	410,55	11,38	410,55	20,00%	82,10	0,39832
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,081	6,5781	811,25	18,08	811,25	20,00%	162,25	0,44481
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		12,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.021,78					
Subtotal Outros				12,37					
TOTAL				1.009,51	28,38	1.021,78		204,35	

CONSUMO (kWh)

MES/MO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO23	1081,00	30	LD
JUL23	1181,00	31	LD
JUN23	949,00	31	LD
MAR23	730,00	31	LD
ABR23	894,00	31	LD
MAR23	829,00	30	LD
FEV23	863,00	28	LD
JAN23	477,00	31	LD
DEZ22	985,00	29	LD
NOV22	1237,00	30	LD
OUT22	1371,00	30	LD
SET22	1184,00	30	LD
AGO22	825,00	31	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Fator de Regulação	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
62988-000-03	187	25/08/23	2486,2	23/08/23	2047,0	1,0	1081,0	30

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Social 01/2010 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupos	Período Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mês/Ano
62988-000-03	ENERGIA ATIVA - 400V 1FP		2486,20	2047,00	1,00	1081,00	04/2023

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

240-516837992-0

28/AGO/2023 HORA DE 14:40:00

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.009,51
839500000105 055103313007
324632785035 000805442093

240-516837992-0

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Vadellino, 130
 Fortaleza - CE - CEP: 60138-040
 CNPJ: 07.967.261/0001-70 - CGF: 96.105.848-3

Nº e data de emissão de Energia Elétrica na unidade para ser utilizada

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONY. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 13/07/2023	LEITURA ATUAL 12/08/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 14/09/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 0001 RAFAEL ANELOIA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNP: 07.966.834/0001-37 INSC. EST: 08920283	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644213	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 644213	 <p>NOTA FISCAL Nº 676528147 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2323 0807 9472 5100 0170 0600 0076 5261 4710 8115 9198 Protocolo de autorização: 3232300528771908 - 14/08/2023 às 22:41:19-03:00 CPQP 6258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/08/2023</p>				
MÊS/ANO 08/2023	VENCIMENTO 10/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 221,66				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde | 14/07 - 12/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DIÁRIO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / KWH			
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PMCOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	223	0,38662	86,13	2,49	80,13	20,00%	16,02	0,29882	178,69	0,82	1,10	AG023	233,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	223	0,57688	128,22	3,73	134,33	20,00%	26,84	0,44491	178,69	2,86	5,11	JUL23	230,00	28	MCD
Relatório De Tributos Federais	kW	0		2,59	0,00	0,00	0,00%	0,00		234,39	20,00	46,86	JUN23	310,00	31	LD
													MAR23	282,00	31	LD
													ABR23	262,00	31	LD
													MAR23	244,00	30	MED
													FEV23	30,00	28	MN
													JAN23	249,00	29	MED
													DEZ22	311,00	30	LD
													NOV22	290,00	29	MED
													OUT22	334,00	30	LD
													SE122	281,00	31	MED
													AGO22	96,00	29	LD
SUBTOTAL Faturamento				224,39												
SUBTOTAL Outros				2,69												
TOTAL				221,66	8,21	224,39		44,80								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	F. Hierárquico/Segmento	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
884142-001-001	14P	14 JUL	8810,00	12 AGO	88743,00	1,00	233,00	30

RESERVADO AO FISCO

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

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kVA
884142-001-001	ENERGIA ATIVA - kWh 14P		8810,00	88743,00	1,00	233,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

248-516037994-7

28/AGO/2023 HORA DF 14:40:32

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AS. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 221,66

838800000020 216500313009

309245416032 000085442137

248-516037994-7

13 VIA

diário 044213





Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdivino, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 DNUPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 05.105.648-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	20/07/2023		21/08/2023	32	20/09/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL RECREIO 00061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066002583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		644211	NOTA FISCAL Nº 077320932 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/08/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta chave de acesso: 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0077 3209 3210 2941 8786 Protocolo de autorização: 3232300029541437 - 21/08/2023 às 20:06:44-03:00 CPF0552: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/08/2023					
		Nº DO CLIENTE	QR CODE					
		644211						
MÊS/ANO	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2023	04/10/2023	R\$ 240,71						

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BINESTRAL Períodos: Band. Tarif. Verde : 21/07 - 21/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. informações: www.aneel.gov.br

PAGO: 28/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC. IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI	CONSUMO / kWh			
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Preço Conv.	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CÁLC. IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada IL	kWh	263	0,36698	97,88	2,71	97,88	20,00%	19,57	0,29883	PS/PASEP	194,91	0,52	1,00	AGO23	253,00	32	MED
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	263	0,57608	143,78	4,04	143,78	20,00%	28,10	0,44481	COFINS	194,91	2,85	5,55	JUL23	890,00	29	LIT
Retenção De Tributos Faturada	R\$	8		8,00	0,00	8,00	0,00%	0,00		ICMS	243,83	33,00	80,72	JUN23	218,00	32	MED
Subtotal Faturamento				249,66										MAR23	30,00	31	MED
Subtotal Outros				2,05										ABR23	231,00	30	MED
TOTAL				240,71	6,75	240,00		16,72						MAR23	262,00	31	LIT
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Hierárq./Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEV23	198,00	28	MED
563069-412-028	19P	21-JUL	20775,0	21-AGO	21028,0	1,0	253,0	32					JAN23	198,00	30	LIT	
														DEZ22	178,00	29	MED
														NOV22	483,00	32	LIT
														OUT22	133,00	28	MED
														SET22	473,00	30	LIT
														AGO22	65,00	33	MED

SEGUNDA VIA

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tattérios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
563069-412-028	ENERGIA ATIVA - kWh	19P	20775,00	21028,00	1,00	253,00

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

248-516037990-4

28/AGO/2023 HORA DE 14:39:27

LOT. 05.006702-8 TERM: 066571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 240,71

83860000026 40710313003

318153764033 000005442110

248-516037990-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAG 61

CONS. DE PAIS DO C. DE REG. INSC. E EL. VICENTE F. GOMES.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023.20539 - PROCESSO Nº P2506252023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EIEF - CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F. GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 15730/2023

FORNECEDOR:		HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	CNPJ/CPF:	42.410.276/0001-98	
ENDEREÇO:		Avenida INDEPENDENCIA, n 1057, LOTA A - Quintino Cunha, Fortaleza - CE, 60.353-165		FONE/FAX:	
COD. CATALOGO/ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
807544	3	BALÃO LATEX, COLORIDO, PACOTE 500 UNIDADES - Obs: Balões Número 9 - 540 cores e quantidades: 10 verde, 10 amarelo, 10 rosa, 10 azul, 10 violeta e 10 cores sortidos. MARCA: BUBI	80,00	3,0000	240,00
148037	10	FITA ADESIVA, 4X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM EM UNIDADE - Obs: Cores e quantidades: 10 verde, 10 amarelo, 5 roxo e 5 azul. MARCA: ALDEBRAS	30,00	4,0000	120,00
79982	11	PLACA EM BORRACHA, LV. A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE DE 100 UNIDADES - Obs: MARCA EVA MAX	20,00	19,9500	399,00
57738	14	ROLO 70,0 METROS - Obs: Um rolo de cada cor: verde, azul, amarelo, violeta, preto, rosa e etc. MARCA: HSMSHOP	7,00	65,0000	455,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.204,00

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

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS/PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EIEF - CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F. GOMES

Data de emissão: 25/07/2023

Elaine Maria de Sousa
Elaine Maria de Sousa
Gestor de Compras

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

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230015, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NESTE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

DATA: 09/08/23

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

42.410.276/0001-98

HSMSHOP

RUA XIV - Nº 74 Conj. Cidade Oeste
Quintino Cunha - CEP 60351-620
FORTALEZA - CE





Comp. Banco Agência C1 Contn C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.286,80 # |
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901173 0
 Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS e centavos acima
 ou à sua ordem
HMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

CAIXA

SOBRAL, 24 de AGOSTO de 20 23
Joelma Gomes de Paulo

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

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

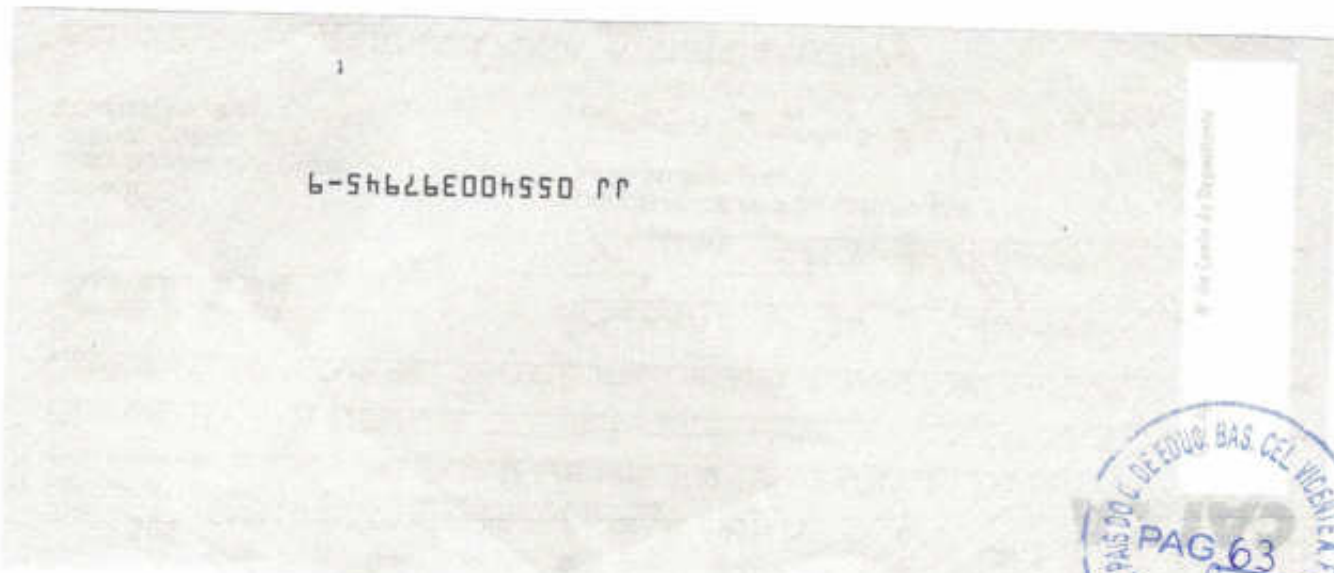
CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo
 901173 018 104 9 03001462-9 AAA 901173 0

⑆10405549⑆ 01890117359 600300146297⑆

PAGO: 24/08/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE CNPJ 01.901.357/0001-03 o valor de R\$ 1.286,80 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) referente a:

Nota Fiscal
2340

Pedido de Venda
321

Categoria

Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas

Relação de Pagamentos Reconhecidos

Data	Valor Pago R\$	Desconto R\$	Juros R\$	Multa R\$	Observação
Totais (1)	1.286,80	0,00	0,00	0,00	

Por ser verdade, firmo o presente

Fortaleza-ce 24 / AGOSTO / 2023

PAGO: 24/08/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS


Assinatura

42.410.276/0001-98
HSM SHOP
RUA. XIV - Nº 74 Conj. Cidade Oeste
Quintino cunha- CEP 60351-620
FORTALEZA - CE

RECEBEREMOS DE HEMSIOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.286,80 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE - PC SAO FRANCISCO, SU RAFAEL ARRUDA Sobral-CE
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 Nº 2.340
 Série 66
 P269013/2023
 SME

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 HEMSIOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
 Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 2393
 QUINTINO CUNHA - 60352-645
 Fortaleza - CE Fone: (85) 98552-4860

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 2.340
Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2323 0842 4102 7600 0198 5500 1000 0023 4010 8746 4491
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323230059876378 - 24/08/2023 16:34:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06136793-1 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CPF** 42.410.276/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE
 ENDEREÇO: PC SAO FRANCISCO, SN
 MUNICÍPIO: Sobral
CEPJ / CPF 01.901.357/0001-03
DATA DA EMISSÃO 24/08/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:34:01
BAIRRO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA **CEP** 62113-000
UF CE **FORN / FAX**

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 24/08/2023
 Valor R\$ 1.286,80

CÁLCULO DO ICMST		CÁLCULO DO ICMST		CÁLCULO DO ICMST		CÁLCULO DO ICMST		CÁLCULO DO ICMST	
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMST S.T.	VALOR DO ICMST SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,80	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: SUBSCRIÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/GR	UNID	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
21588	BALÃO LATEX CONJUNTO 50 UNID NBT CRST: 28.064,00	85030089	0102	5102	UN	00	3,90	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F05-TE-4231	FITA ADESIVA CORES VARIADAS 45X 50 ALUMBRAS	96121005	7102	5102	UN	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58362	FOLHA DE EVA GLITTER CORES VARIADAS EVA MAX CRST: 28.061,00	40082190	2102	5102	UN	20	19,95	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000020	TNT- ROLA 50 M CORES VARIADAS MISTO	43079010	0102	5102	ML	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 24/08/23
 Francisca Dolores Arruda Azeite
 Assinatura
 545.432.823-53

PAGO 24/08/23
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONS. DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE
 PAG 65

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br
 Inf. Contribuinte: 1-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pela Simples Nacional. II-Mas gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.
 RESERVADO AO FISCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/177301

CPF/CNPJ: 42.410.276/0001-98

Nome ou Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

Endereço: AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 2393 **** QUINTINO CUNHA CEP 60352-645

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, 29 de Junho de 2023 (10:38:19)

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 27/09/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202319935775

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061367931
CNPJ / CPF: 42410276000198
RAZÃO SOCIAL: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES 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 01/08/2023 ÀS 08:58:40
VÁLIDA ATÉ 30/09/2023

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: **HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA**
CNPJ: **42.410.276/0001-98**

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 08:11:07 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2024.

Código de controle da certidão: **B98E.BCDF.9DCC.0DAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 42.410.276/0001-98

Certidão nº: 33196155/2023

Expedição: 07/07/2023, às 09:27:10

Validade: 03/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **42.410.276/0001-98**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.410.276/0001-98
Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Endereço: - AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 2393 - / QUINTINO CUNHA / FORTALEZA / CE / 60352-645

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:14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081421072587713469

Informação obtida em 25/08/2023 09:22:00

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/20539 - PROCESSO N°: P2586292023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEADOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	25,9967	779,90	16,9900	509,70	270,2010	34,65 %
2 - PAPEL, A4, 40 KG, CDR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS-Marca: globinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	19,7167	591,50	17,9900	539,70	51,8010	8,76 %
3 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLG 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	27,2833	818,50	11,9000	357,00	461,4990	56,38 %
4 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: bambini Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	18,5611	185,61	18,5600	185,60	0,0110	0,01 %
5 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: BIBI Situacao: Declarado vencedor	HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	80,00	6,9333	554,66	3,9000	312,00	242,6640	43,75 %
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADES-Marca: master print Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	4,5800	229,00	4,4900	224,50	4,5000	1,97 %
7 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	17,3000	692,00	6,2500	250,00	442,0000	63,87 %
8 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSORES 210X297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHAS-Marca: colacril Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	22,9900	689,70	19,0000	570,00	119,7000	17,36 %
9 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210X297MM, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: celucat Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	26,9967	134,98	26,9500	134,75	0,2335	0,17 %
10 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ALDEBRAS Situacao: Declarado vencedor	HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	30,00	5,7667	173,00	4,0000	120,00	53,0010	30,64 %
11 - BARRA DE BARRACHA, EVA COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: EVA MAX Situacao: Declarado vencedor	HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	20,00	30,3333	606,67	19,9900	399,80	206,8660	34,10 %

CONS. PMS
 25/07/2023 17:37
 G 71
 BAS. CEL VICENTE ANTEADOR F

12 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A., BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-MARCA: evamas SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	23,3333	700,00	23,3000	699,00	0,9990	0,14 %
13 - COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS-MARCA: brew SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	5,6667	56,67	5,4500	54,50	2,1670	3,82 %
14 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NÃO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-MARCA: HSM SHOP SITUAÇÃO: Declarado vencedor	HSM SHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIADAS LTDA	7,00	79,2967	555,08	65,0000	455,00	100,0769	18,03 %
15 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: compactor SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	700,00	0,5467	382,69	0,4800	396,00	46,6900	12,20 %
16 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: pinilampo SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	900,00	0,2233	200,97	0,1700	153,00	47,9700	23,87 %
17 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: mercur SITUAÇÃO: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	900,00	0,1433	128,97	0,0900	81,00	47,9700	37,19 %
18 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-MARCA: brew SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	38,6667	386,67	36,9900	369,90	16,7670	4,34 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.866,5664		5.751,4500	2.115,1164	26,89 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.866,57
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.866,57
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 5.751,45
 Economia Gerada*: R\$ 2.115,1200 (26,89%)

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

