

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: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	15.706,13
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	202,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	21,63
Receita Total:	24.187,05

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	julho/2023	27/07/2023	110,20	
POLO (7347279)	CONTABILIDADE	junho/2023	30/06/2023	800,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	junho/2023	03/07/2023	24,74	
POLO (7347279)	ISS/DAM	julho/2023	27/07/2023	21,00	
POLO (7347279)	LUZ	julho/2023	27/07/2023	812,92	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	03/05/2023	398,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2023	25/07/2023	679,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	20/07/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	julho/2023	27/07/2023	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	julho/2023	27/07/2023	608,24	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	15.706,13
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	202,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	21,63
Receita Total:	24.187,05

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	julho/2023	27/07/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	junho/2023	27/07/2023	199,39	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	julho/2023	27/07/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	julho/2023	27/07/2023	229,75	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	julho/2023	27/07/2023	1.132,73	
				5.388,23	

Saldo:	18.798,82
---------------	------------------



ESCOLA VICENTE ANTONOR
FERREIRA GOMES E.F./E.I.

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



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PMDE

07 - PARCELA JULHO - 2023



PREFEITURA DE
SOBRAL



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 ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719


Ofício nº 0069/ 2023
Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Rafael Arruda, 31 de julho de 2023.

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.

Prezado Secretário,

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


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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





CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTEADOR 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 JULHO/2023, no saldo no valor de R\$ 24.208,68 (Vinte e quatro mil duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 5.388,23 (Cinco Mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de julho de 2023

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR	<u>Francisca Dolores Arruda Aguiar</u>	2000031025006-SSP/CE
	Assinatura	RG
ELIANE MOURA DE SOUSA	<u>Eliane Moura de Sousa</u>	96031037199-SSP/CE
	Assinatura	RG
KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA	<u>Kelciane de Fatima Portela Vieira</u>	96031042745-SSP/CE
	Assinatura	RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 –SSP/CE

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EGIPIO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	Jul/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PRIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
PRACA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE	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 - REINQUILIBRO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 13.706,13	R\$ 8.300,00	R\$ -	R\$ 202,55	R\$ 24.208,68
13 - IRRF (-)	14 - IRRF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (1)	16 - SALDO A REPROGRIAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXCLUSÃO
R\$ 21,63	R\$ -	R\$ 5.388,23	R\$ 18.798,82	01/07/2023 a 31/07/2023
				1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - Item	19 - NOME DO FAVORECIDO	20 - CNPJ OU CPF	21 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	22 - ORDEM R\$ (*)	23 - MAT DEPT	24 - DOCUMENTO		25 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
1	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE	11.659.335/0001-32	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	288	30/06/2023	901161	09/07/2023	R\$ 800,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901163	14/07/2023	R\$ 24,74
3	08 CEST FI	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	20/07/2023	R\$ 69,00
4	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	25.179.741/0001-03	MATERIAL DE LIMPEZA- PANO DE CHÃO	PMDE	CUSTEIO	PIF-e	5857	05/05/2023	901157	27/07/2023	R\$ 398,00
5	A DE AGOVAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	2061	25/07/2023	901168	28/07/2023	R\$ 679,00
6	SAABE	07.817.778/0001-43	UTILITÁRIOS: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901163	28/07/2023	R\$ 380,80
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901164	28/07/2023	R\$ 1.132,73
8	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901165	28/07/2023	R\$ 1.850,30
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901166	28/07/2023	R\$ 21,00
10	OU FROD	76.535.764/0000-06	UTILITÁRIOS: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	901169	28/07/2023	R\$ 82,86
TOTAL											

BLOCO 4 - ASSINATURA

09 - MÊS E DATA	10 - NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
Junho de 2023	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
06	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 01/08/2023 - 13:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	901161	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	901162	CHEQ COMP	24,74 D	24,74 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	24,74 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	901167	CHEQ COMP	398,00 D	398,00 D



27/07/2023	727220	RESG AUTOM	398,00 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	901168	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
28/07/2023	901163	CHEQUE PAG	330,60 D	1.009,60 D
28/07/2023	901164	CHEQUE PAG	1.132,73 D	2.142,33 D
28/07/2023	901165	CHEQUE PAG	1.850,30 D	3.992,63 D
28/07/2023	901166	CHEQUE PAG	21,00 D	4.013,63 D
28/07/2023	901169	CHEQUE PAG	82,86 D	4.096,49 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.096,49 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9134	No Ano(%) 6,4936	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5033	Cota em: 30/06/2023 2,057780	Cota em: 31/07/2023 2,076576
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.706,13C	7.632,564744
Aplicações	8.300,00C	4.029,969377
Resgates	5.388,23D	2.609,739195
Rendimento Bruto no Mês	202,55C	
IRRF	21,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.798,82C	9.052,794926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	800,00D	389,560936
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	8.300,00C	4.029,969377
14 / 07	RESGATE	24,74D	12,010722
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	33,453056
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	398,00D	192,636397
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	4.096,49D	1.982,078081
	IRRF	17,66D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	88,28	IRRF	21,63
-----------------	-------	------	-------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901161	7	800,00
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos reais</u>									
a <u>FRANCISCO EDSON V. ANDRADE</u> ou à sua ordem									
Sob <u>30</u> de <u>junho</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Francisco Antônio Plínio</u>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
CNPJ 01.901.357/0001-03									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 05/23									
10405543 0189011615A 600300146297#									



PAGO: 30/06/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO: 30/06/23
COM RECURSO DO PNAIDE


ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO

R\$ 8000

Recebemos de Cons. De Pes. do C. Educ. Básica Cel. Vinte e Nove F. Gomes
a importância de R\$: 8000 (Oitobentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N.º 0288

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

11.659.335/0001-32 Sobral-CE, 30 de Junho de 2023

FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME
RUA CORONEL EDSON GOMES, 1210
CENTRO - CEP: 62.010-153
SOBRAL - CE.



Foo. Edson V. Andrade
CONTADOR
Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE | (88) 3613-3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com





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

Nota Nº
0000000288
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/06/2023	Competência	JUN/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	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.859.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BASICA CEL. VIC			E-mail	
Endereço	PÇ. SÃO FRANCISCO, SN. RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTABIL (RAIS; DCTFs; GFIP; DIRF; ECF; CERTIDÕES; DECLARAÇÕES E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2022.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 892060100 - Atividades de contabilidade

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	824,74	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	824,74
(-) 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	824,74
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Resíduo	24,74	fwqc9a7n4yspemlrbgxz^k6j238		ISS a Refer	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	24,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 30/06/23 08:51

Hora da emissão: 08:51:19

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 30/06/23

Francisca Daloris Anselmo Aguiar

545.432.823-53

PAGO: 30/06/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000005832

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000005832/2023

Documento

C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32

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(s) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 29 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 26/09/2023

COD. VALIDAÇÃO: 0000005832





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005832

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/09/23
SOBRAL-CE, 29 DE JUNHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/06/23 às 20:37:33





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202317234796

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
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 29/06/2023 ÀS 20:34:13
VÁLIDA ATÉ 28/08/2023

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: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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 20:32:00 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **CDA7.42BB.79D8.6FCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.659.335/0001-32
Certidão n°: 17679064/2023
Expedição: 27/04/2023, às 19:55:04
Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.659.335/0001-32**, **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: 11.659.335/0001-32
Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME
Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062804452203823230

Informação obtida em 29/06/2023 20:36:15

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

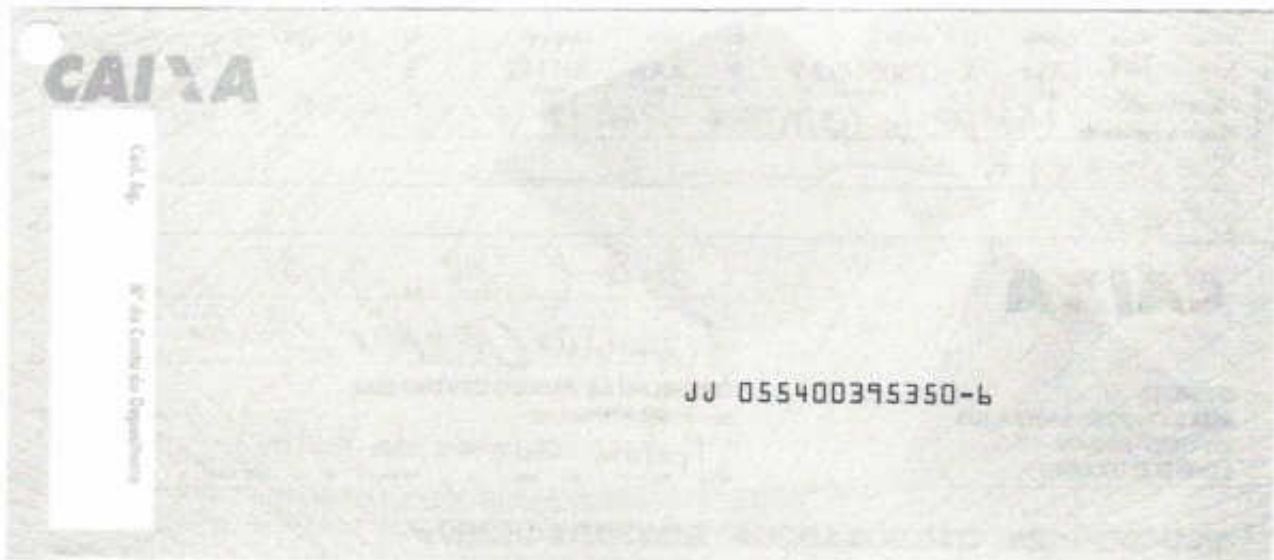


Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº CS | RS # 24.74 + |
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901162 5
 Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
 e centavos acima
 ou à sua ordem
DAM
CAIXA
 Sobral, 03 de Julho de 20 23
Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Cliente Bancário desde 03/2004
 Sobral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 05/23
 JOELMA GOMES DE PAULO

10405542 0189011625 600300146297

PAGO: 03/07/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma
 ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO: 03/07/23
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2249256	Vencim Original 10/07/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/07/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTONOR. F. GOM FC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA				CPF 050.000.000-00	CNPJ 01.901.357/0001-03	VALOR DO IMPOSTO 24,74
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		
Observações REFERENTE A D.N.B No.06/2023 004						
Via do contribuinte MENSAGEM BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
Impresso no site oficial do Município						
VALOR COBRADO 24,74						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

03/07/2023 10:10:50
DATA DE EFETIVACAO: 03/07/2023
CONVENIO: 000686368
OPERADOR: RODRIGO

REPRESENTACAO NUMERICA
1640000005 247443912024
37100402261 925600030005

CONVENIO: PM DE SOBRAL
DT. EFETUADO EM: 03/07/2023

VALOR: 24,74

NO. OPERACAO: 000054194

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



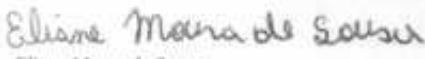




Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26322/2023

FORNECEDOR:		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ/CPF:	25.179.741/0001-02	
ENDEREÇO:			FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
235482	2	PANO DE CHÃO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: POPO	200,00	1,9900	398,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					398,00
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 ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES			Data de emissão: 19/04/2023		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras			 Francisco Osmarino Pereira Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE Nº 24002/2023 DE 19/04/2023 DEBENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI			DATA: 19/04/23		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 EXPRESSO DISTRIBUIDORA CNPJ: 25.179.741/0001-02		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901167	6		398,00
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZANTOS E NOVENTA E OITO REAIS</u> e centavos acima										
EXPRESSO DISTRIBUIDORA - LTDA. ou à sua ordem										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23										
SUBRAM, 03 de MAIO de 20 23										
JOELMA GOMES DE PAULO										
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ: 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
JOELMA GOMES DE PAULO										
10405547 0189011675A 600300146297										

PAGO: 03 105 123
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cal. Ag. Nº da Conta da Operadora

JJ 055400395355-7





RECIBO DE PAGAMENTO

Data: 03/05/23

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

RECEBEMOS DO(A): Cons. de Pais do Centro Educ. Cd. Vento-Am

A QUANTIA DE R\$ duzentos e noventa e oito reais

(_____)

REFERENTE A NOTA FISCAL: 5857 EMITIDA NO DIA 03/05/23

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CHEQUE

PAGO: 03/05/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS


EXPRESSO DISTRIBUIDORA
CNPJ 25.179.741/0001-02



RECEBEMOS DE EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 5857	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	
 <p>EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 Urucara - 61948-320 Maranguape - CE 85988689532</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>5857</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 2323 0525 1797 4100 0102 5500 1000 0058 5717 5347 9562</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230029826100 03/05/2023 15:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 25.179.741/0001-02	

DESTINATÁRIO / REHEBENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTE		01.901.357/0001-03		03/05/2023
ENDEREÇO SAO FRANCISCO, SN		BARRIO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/05/2023
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:07:59

FATURA / DUPLICATA	
001	03/05/2023
398,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
VALOR NETO	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EX	COSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1R21	PAPO DE CHAD TIPO SACO UNIDADE - POPO	63071000	0500	5405	UNO	200	1,9900	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

PAGO: 03/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 03/05/23
 Francisca Dolores Arruda Aguiar
 Assinatura
 545 432 823 53


 ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISENT			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
<p>REF.: A ORDEM DE COMPRA 26322/2023 REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NO Banco do Brasil: AGENCIA 481-2 / CONTA CORRENTE 55500-2, BRADESCO AG: 1579, CT: 0051553-1 / SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29 560/08 E CONFORME DECRETO 24 568/97. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 164,97 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>			



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

Nº 0000000167

Razão Social

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00022031531

C.N.P.J.: 25179741000102

Bairro

URUCARA

CEP

61948830

Localizado RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - - MARANGUAPE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

Documento

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

PARQUE URUCARA MARANGUAPE-CE CEP: 61948830

Nº. Requerimento

0000000167/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

MARANGUAPE-CE, 03 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 31/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000167





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000167

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 31/05/23
MARANGUAPE-CE, 03 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/03/23 às 07:30:48





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309419901

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065369629
CNPJ / CPF: 25179741000102
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2023 ÀS 08:00:07

VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:31:49 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **B310.F991.282E.7F78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.179.741/0001-02
Certidão n°: 6305881/2023
Expedição: 10/02/2023, às 13:41:45
Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.179.741/0001-02, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101570166852307

Informação obtida em 02/05/2023 07:32:33

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EIEIF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEINOR 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 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situacão: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	400,00	2,7533	1101,32	1,2000	480,00	621,3200	56,42 %
2 - PAÑO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situacão: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	200,00	2,8600	572,00	1,9900	398,00	174,0000	30,42 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS GELULOSAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: pitango Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	400,00	4,0000	1600,00	2,9500	1180,00	420,0000	26,25 %
4 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CADIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6.5 - 7.5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isabel Situacão: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,0000	600,00	1,0000	300,00	300,0000	50,00 %
5 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE L, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMESTICARES, 15 METROS, 39CM, VARIACAO +/- 1.0 CM, ALTURA MINIMA 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAYA Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	7,0733	707,33	5,8900	589,00	118,3300	16,73 %

TOT	ITENS FINALIZADOS:	4.580,6500	2.947,0000	1.633,6500	35,66 %
-----	--------------------	------------	------------	------------	---------

RESUMO GERAL					
Total estimado para contratação: R\$ 4.580,65					
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.580,65					
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00					
Total estimado nos itens desertos:					
Total Contratado: R\$ 2.947,00					
Economia Gerada*: R\$ 1.633,6500 (35,66%)					

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901168	4		# 679,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>58/5 CENTOS & SOBERTA & NOVB Re d 15</u> e centavos acima										
A D ^o AGUIAR SOUSA GIRELI - MO ou à sua ordem										
CAIXA										
SOBRAI RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAI - CE CONFEÇÃO: 05/23										
SUBRAI, 25 de JULHO de 20 23										
Conselho de Pais do Centro Edu										
CNPJ 01.901.357/0001-03										
Joelsona Gomes de Paulo										
CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004										
10405546 0189011685 600300146297										

PAGO: 25/07/23
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



SECRETARIA DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES
PAG 36

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) CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2061 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 25 DE Julho DE 2023.

PAGO: 25/07/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ. C. M. A. B. S.), N° 651
Gêise H - CEP: 82.050-820
L SOBRAL - CE.





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

**Nota Nº
000002061
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	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 6655 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	4b3dfmpqkh9lwo8y2nc75lrjzu6	ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 25/07/23 09:59

ATESTO QUE O

Hora da emissão: 09:59:25

**PAGO: 25/07/23
COM RECURSO DO PMDE**

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 25/07/23

Francisca Dolores Amadeu Aguiar
Assinatura

545-432 823 53

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000004596

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

0000004596/2023

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 apuradas. 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, 25 DE MAIO DE 2023.

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

VALIDA ATÉ: 22/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004596





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202316041552

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
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 19/06/2023 ÀS 10:59:42
VÁLIDA ATÉ 18/08/2023

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: 21.535.796/0001-57

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

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

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

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

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

Válida até 18/12/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR 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: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603401191238722

Informação obtida em 20/07/2023 09:21:47

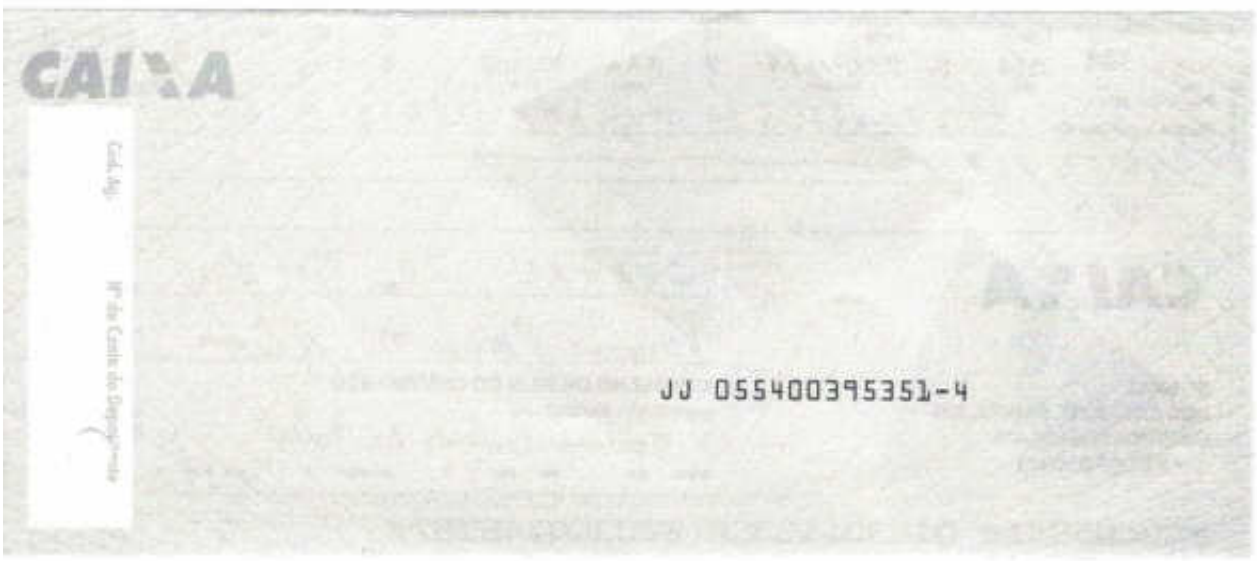
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	IS	#330.60 #
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901163	3		
Pague por este cheque a quantia de <u>TROZANTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA</u> <u>CONTA VOZ</u> e centavos acima <u>SAG</u> ou à sua ordem										
CAIXA			SOBRAL, 27 de JUNHA				de 20 23			
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23			Conselho de Pais do Centro Edu CPF: 01.901.357/0001-03 Joeline Gomes de Paulo				CLIENTE BANCÁRIO Desde 03/2004			
@10405541 @ 0189011635* 600300146297#										

PAGO: 27/07/23
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CI | BS # 1327341
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901164 1 | 1

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CIENTO E TRINTA E DOIS REAIS E
SETENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

à GNBL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 27 de JULHO de 20 23

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

Joana Omeu de Paula
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Joana Gomes de Paulo
CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2004

⑆10405540⑆ 0189011645* 600300146297⑆

PAGO: 27/07/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE F. GOMES
PAG 43



Companhia Energética da Ceará
 Rua Padre Valdeirino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CDP: 06.100.043-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
83 OUTROS-COMV - Poder Público Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	23/06/2023		23/06/2023	24/07/2023	31	23/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU URIAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-400 CNPJ(CNP): 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 06602583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 873348409 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://bf9.portal.waiavirtual.rs.gov.br/NF3eletronica chave de acesso: 3233 0707 0472 5100 0170 6800 0070 3484 0910 1326 1438 Protocolo de autorização: 323290026077053 - 24/07/2023 às 20:00:05-03:00 CFCOP: 6298 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/08/2023					
		Nº DO CLIENTE 644209						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
07/2023	17/08/2023	R\$ 1.132,73						

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 2405 - 2407 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$) sem IPI/ICMS	Valor (R\$)	REGICOPRS	Base Calc. kWh (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	MESURNO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,181	0,2029	48,85	17,75	48,85	25,00%	12,17	0,2002	JUL/23	1181,00	31	ED
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	1,181	0,0400	47,31	0,43	47,31	20,00%	9,46	0,4449	AGO/23	44,00	31	ED
Retenção De Tributos Federais Multa	YV	5		11,85	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAI/23	50,00	31	ED
										JUN/23	44,00	31	ED
										MAR/23	62,00	31	ED
										FEV/23	60,00	28	ED
										JAN/23	47,00	31	ED
										DEZ/22	90,00	31	ED
										NOV/22	125,00	30	ED
										OUT/22	131,00	29	ED
										SET/22	114,00	30	ED
										AGO/22	40,00	31	ED
										JUL/22	59,00	31	ED
TOTAL				1.132,73	46,18	1.132,56		208,01					

PAGO: 27/07/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Social 01/2019 (CDNFAZ)

DIÁRIO DE MEDIÇÃO							Mes/Ano
Número	Bandeira	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Final	Difer. Medidor	Consumo kWh	
62980-000-02	ENERGIA ATIVA - 0001 HEP		120,30	246,30	1,01	1181,00	04/2023

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RESIDÊNCIA
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 208-871383206-7
 27/07/2023 HORA DE 14:40:46
 LOT. 05.006782-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.132,73
 838900000118 327300310787
 003758412032 000006442099

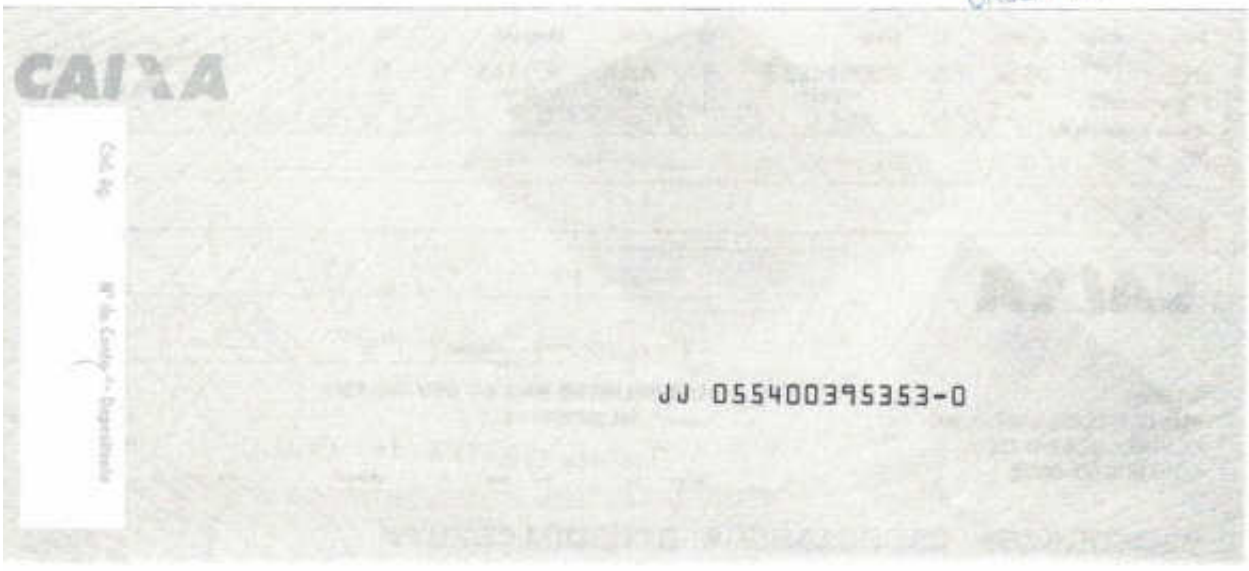
208-871383206-7

loterias Caixa

PAG 44

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901165	0	# 1.950,30 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> <u>TRINTA CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ANGEL</u>									
CAIXA									
SOBRAL, 27 de JULHO de 2023									
FUNDADAORA <u>FUNDADAORA</u>									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
CNPJ 01.901.357/0001-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
JOELMA GOMES DE PAULO									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 05/23									
10405549 0189011655* 600300146297									

PAGO: 27/07/23
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



CONS. DE PAIS DO CENTRO EDU, BAS. CEL VICENTE F. GOMES
 PAG 45
 [Assinatura]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Galvão, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80120-040
CNPJ: 07.047.251/0001-08 - COP: 96.103.5442

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2003

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	15/06/2023	13/07/2023	28	12/08/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAPHAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 82011-400 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 0690202563	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 644213	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	MODO CLIENTE 644213	NOTA FISCAL Nº 471900446 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/07/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://site-portal.sistemasvirtuals.gov.br/nf3/consulta chave de acesso: 32323090472888 - 13/07/2023 06:22:24-08:03:00 CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A REND. CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/08/2023				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2023	25/08/2023	R\$ 229,75				



MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA SEMESTRAL Períodos: Sem. Tarf. Verde: 16/08 - 13/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

PAGO: 27/07/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS				CONSUMO / LEM			
Bandeira	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (kWh)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Data	Tipos de Faturamento			
Energia Ativa Faturada TE	100	0,36340	36,34	3,34	12,45	20,00%	16,28	0,2880			JUL23	230,00	08	MEI			
Energia Ativa Faturada TUSD	100	0,36340	36,34	3,34	12,45	20,00%	16,28	0,2880			AGO23	240,00	02	MEI			
Restação-De Tributos Federais	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			AGO23	144,00	05	MEI			
Subtotal Faturamento			75,47								AGO23	35,00	05	MEI			
Subtotal Outros			2,79								JAN23	240,00	29	MEI			
TOTAL			78,26	6,38	212,94			40,00			AGO23	111,00	02	MEI			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Nº Medidor/Equipamento	Data Leitura (L.A.N)	Leitura Anterior	Data Leitura (L.A.S)	Leitura Multimedidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
004142-0041001	0079	15/06/23	06773,6	13/07/23	06710,0	1,0	230,0	28	

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Descrição	Previs. Turbantes	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consum. Multimedidor	Consumo kWh
004142-0041001	ENERGIA ATIVA - HHV - VFP		06773,30	06710,00	1,00	230,00

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA RUINISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias caixa # lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

208-871383211-3

27/ JUL/2023 HORA DE: 14:42:30

LOT: 05.006702-8 TERM: 017893

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 229,75
838600000026 297500310209
042368712031 000000442137

208-871383211-3

1ª VIA

loterias caixa # loterias caixa

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO

PAG 47



Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Valdeiros, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 80120-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COP: 98.105.544.3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
83 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		21/06/2023	20/07/2023	29	21/08/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL V. RECREIO 00061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 82011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 088002583	NETA: C/CAD. UNIDADE CONSUMIDORA 644211	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 644211	 NOTA FISCAL Nº 07374139 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/07/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://nfeportal.fazenda.gov.br/nfe/consulta chave de acesso: 2330 0757 0472 5100 0170 6800 0073 1741 9010 1828 7882 Protocolo de autorização: 32323000258005022 - 21/07/2023 às 20:24:20-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/08/2023				
RESÍDUO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2023	20/10/2023	R\$ 608,24				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 2206 - 2007 Bandeira verde em julho/23, sem custo adicional na fatura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO: 27/07/23
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh		
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Mês	Consumo (kWh)	Unid.	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	630	0,36252	228,25	8,63	247,26	20,00%	49,47	0,30892	PROPAG	482,51	JULHO	650,00	29	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	630	0,38457	242,28	4,34	246,94	20,00%	49,38	0,44481	COPRES	482,51	JULHO	270,00	29	MED
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		7,30	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	619,04	JULHO	31,00	21	SEM
Subtotal Faturamento				477,83						ICMS	619,04	JULHO	241,00	21	MED
Subtotal Outros				1,36						ICMS	619,04	JULHO	160,00	21	LED
TOTAL				482,51		22,97		819,83			120,13				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	Nº Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias							
000000000000	000000000000	01/01/2023	00000	01/07/2023	00000	1,0	630,0	29							

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2018 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Quantidade	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
000000000000	ENERGIA ATIVA - kWh	0000	27145,00	27715,00	1,00	570,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA ILUMINAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

208-871383220-2
 27/07/2023 HORA DE 14:44:16

LOT. 05.006782-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 608,24
 838700000000 082400310206
 042368668032 000006442110

208-871383220-2

CAIXA Loterias CAIXA

04211



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901166	8	# 21.00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTA E UM REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
DAM									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23					SOBRAL, 27 de JULHO de 20 23 Fernando Omani Reis CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Paulo			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004	
@10405548@ 0189041665A 600300146297#									

PAGO: 27/07/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

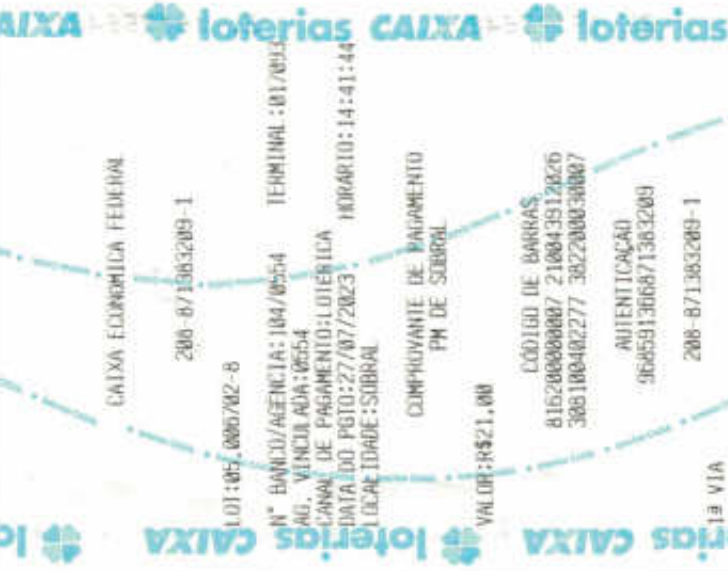
Col. Ap.

At. da Caixa de Despesas

JJ 0554000395354-9



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5209	No. Crédito 2273822	Vencim Original 10/08/2023	Piçada DNICA	VENCIMENTO 10/08/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDOC. BASICA CEL VICENTE ANTONOR. F. GOM PC SMO FRANCISCO RAFAEL ABRUEA			CPF 900.000.000-00	CNPJ 01.901.957/0001-03	VALOR DO IMPOSTO 21,00	
Classificação do Contribuinte			Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.S No.07/2023 001					(-) MULTA 0,00	
Via do contribuinte			Impresso no site oficial do Município		(-) JUROS 0,00	
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAU					(*) TX EXPEDIENTE 0,00	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
PAGO: 27/07/23			PAGO: 27/07/23		(-) DESCONTOS 0,00	
COM RECURSO DO PMDE			COM RECURSO DO PMDE		VALOR COBRADO 21,00	

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA LOTERIAS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 208-871363289-1
 LOT: 057.086782-8
 N° BARRIO/AGENCIA: 184/0554 TERMINAL: 017093
 AG. VINCULADA: 0554
 CANAL DE PAGAMENTO: LOTERIA
 DATA DO PGTO: 27/07/2023 HORARIO: 14:41:44
 LOCALIDADE: SOBRAL
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL
 VALOR: R\$21,00
 CÓDIGO DE BARRAS
 815280888887 218843512826
 388188482777 382200038887
 AUTENTICAÇÃO
 568591366871363289
 208-871363289-1
 VIA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ **89.864**

018 **104** 0554 5 03001462-9 9 AAA 901169 2 |

Página por este

cheque o quantia de **OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS**

CONTAVIS _____ e centavos acima

01-FIXO _____ ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 27 de **JULHO** de 20**23**

Conselho Municipal de Educação

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

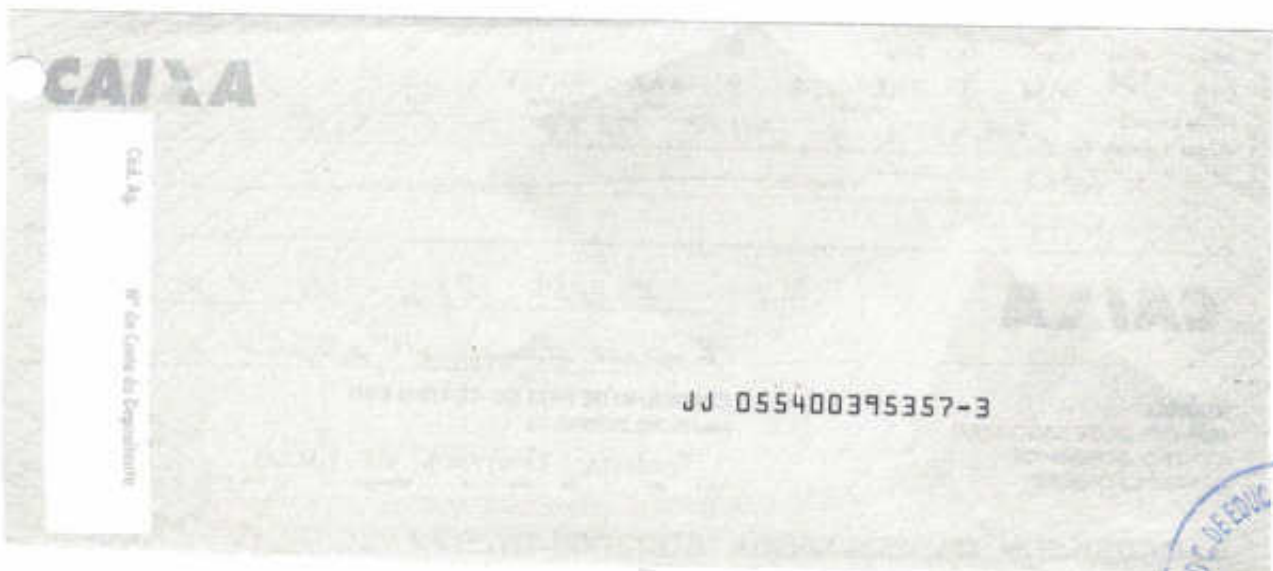
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

⑆10405545⑆ 0189011695A 600300146297⑆

PAGO: **27/07/23**
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400395357-3

CONS. DE ENSINO MUNICIPAL BAS. CEL. VICENTE A. J. GOMES
PAG **52**



Emitido em: 27 de Julho de 2023.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 01901357000103

Contrato: 035*****0402

Terminal: [88]*****5104

PAGO: 27/07/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

EMPRESA CREDORA:
01 S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.

VALOR TOTAL A SER PAGO:
R\$ 82.86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

27/Jul/2023 200-871363203-2 HORA DE 14:35:45

200-871363203-2

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 82,86

846700000009 828600240307

150350303019 551040223077

200-871363203-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOT. 05.006702-8

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 82,86

846700000009 828600240307

150350303019 551040223077

200-871363203-2

