

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	43.347,37
Repasse Mensal:	30.800,00
Rendimento:	444,27
Depósito:	7.000,00
IOF:	0,00
IRRF:	442,55
Receita Total:	81.149,09

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2023	10/05/2023	1.877,40	
POLO	GÁS	maio/2023	11/05/2023	5.389,45	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	05/05/2023	500,00	
POLO	LUZ	abril/2023	10/05/2023	1.486,47	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	27/03/2023	14.110,72	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	10/05/2023	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	05/05/2023	36,50	
				23.469,54	

Saldo:	57.679,55
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo: P254389/2023	Data Abertura: 13/06/2023 - 20:17
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	13/06/2023 - 20:17	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 44 / 2023

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

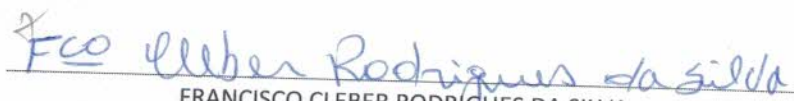
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MAIO/2023, no valor de R\$ 23.469,54 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Atenciosamente,



FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO**, **FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS** e **ANA CRISTINA RIBEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2023**, no saldo de **R\$ 80.612,63 (oitenta mil, seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 23.469,54 (vinte e Três mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de junho de 2023.

ANT^a GRAZIELA BARBOSA BARROSO Antonia Graziela Barbosa Barroso 96031080418
Assinatura RG

FC^a MARCLIDES DOS SANTOS Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Assinatura RG

ANA CRISTINA RIBERIO Ana Cristina Ribeiro 97031088441
Assinatura RG

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
99028115529
RG



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

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

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

05 - ENDEREÇO
RUA PINTOR LEMOS, N° 901

02 - EXERCÍCIO
2023

04 - NÚMERO DO CNPJ
03.3312.507/0001-79

06 - MUNICÍPIO
SOBRAL

07 - UF
CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	CUSTEIO	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
	43.347,37	CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO
13 - IRRF (-)	37.263,50	14 - IRRF (-)	0	444,27	80.632,63
CUSTEIO		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
442,55		CUSTEIO	CUSTEIO	01/04/2023 A 30/04/2023	1
		23.469,54	37.143,00		

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT Deput	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
							DATA	
1	MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - ME	11.382.608/0001-98	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	-	NF-e	03/03/2023	14.110,72
2	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	FNDE	-	NF-e	03/05/2023	500,00
3	SAAE	-	-	FNDE	-	-	10/05/2023	1.877,40
4	ENEL	-	-	FNDE	-	-	10/05/2023	1.486,47
5	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	-	FNDE	-	NF-e	11/05/2023	5.389,45
6	MANUIT CAD	-	-	FNDE	-	-	05/05/2023	36,5
7	DB GEST PJ	-	-	FNDE	-	-	10/05/2023	69

SOBRAL, 07 DE JUNHO DE 2023.

LOCAL E DATA

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL, 07 DE JUNHO DE 2023.

LOCAL E DATA

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

23.469,54

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Cleber Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/06/2023
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(%) 0,9603	No Ano(%) 4,5732	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3999	Cota em: 28/04/2023 2,019734	Cota em: 31/05/2023 2,039129
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.000014211	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.347,37C	21.461,921693
Aplicações	37.263,50C	18.361,009217
Resgates	22.933,04D	11.426,803162
Rendimento Bruto no Mês	444,27C	
IRRF	442,55D	
IOF	0,00	109,767454
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.679,55C	28.286,360294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	7.163,50C	3.540,597633
10 / 05	RESGATE	17.543,59D	8.741,260717
	IRRF	165,20D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	5.389,45D	2.685,542445
	IRRF	53,52D	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	23.100,00C	11.387,573347
31 / 05	APLICACAO	7.000,00C	3.432,838236
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	62,14D	30,473795
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	74,85D	36,706848
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	64,02D	31,395757
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,78D	4,796165
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,04D	6,394887

Dados de Tributação
Rendimento Base

2.203,14

IRRF

442,55

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C
05/05/2023	901283	CHEQUE SAC	500,00 D ✓	7.200,00 C
05/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	7.163,50 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	7.163,50 D	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	901281	CHEQ COMP	14.110,72 D ✓	14.110,72 D
10/05/2023	901284	CHEQ COMP	1.877,40 D ✓	15.988,12 D
10/05/2023	901285	CHEQ COMP	1.486,47 D ✓	17.474,59 D
10/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D ✓	17.543,59 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	17.543,59 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	901286	CHEQ COMP	5.389,45 D ✓	5.389,45 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.389,45 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	7.700,00 C
15/05/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	15.400,00 C
15/05/2023	000341	CRED TED	7.700,00 C	23.100,00 C
15/05/2023	990001	APL AUTOM	23.100,00 D ✓	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000341	CRED TED	7.000,00 C ✓	7.000,00 C
31/05/2023	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
31/05/2023	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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27259 - PROCESSO Nº: P2179792022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507/0001-79


ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103558/2022

FORNECEDOR:		MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	CNPJ/CPF:	11.582.608/0001-98	
ENDEREÇO:		Rua SANTA TEREZINHA, n 51 - Centro, Parambu - CE, 63.680-000	FONE/FAX:	8834481050	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: Resma com 500 folhas na cor branca.. MARCA: report	636,00	18,0000	11.448,00
8286610	2	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Almofada para carimbo com tinta, sendo 02 unidades na cor preta e 04 unidades na cor azul.. MARCA: radex	6,00	4,5000	27,00
6696	3	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Apagador para quadro branco.. MARCA: radex	15,00	4,0000	60,00
1406459	4	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: dac	20,00	6,5000	130,00
308072	5	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha Ponteira para Lápis.. MARCA: mercu	500,00	0,1900	95,00
2909	6	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: Caneta Esferográfica simples. Sendo 200 unidades na cor Azul, 150 unidades na cor Preta, 50 Unidades na cor Vermelha.. MARCA: bic	400,00	0,6200	248,00
18562	7	CANETA MARCA TEXTO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, TINTA FLOURESCENTE A BASE DE AGUA, CORES VARIADAS, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: radex	30,00	1,6000	48,00
601097	8	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: vmp	150,00	1,0000	150,00
2518	9	CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: Acc	12,00	3,5000	42,00
2569	10	CLIPS, Nº 6/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Acc	12,00	4,0000	48,00
2577	11	CLIPS, Nº 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: Acc	12,00	4,0000	48,00
5614	12	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: Koala	30,00	2,2000	66,00
278971	13	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: Koala	20,00	3,0000	60,00
1023057	14	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Ibel	50,00	4,5000	225,00
156159	15	PASTA CATALOGO, 20 SACOS FIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Pasta Catálogo próprio para Papel A4.. MARCA: Dac	10,00	14,0000	140,00
690600	16	PASTA PARA DOCUMENTO, PAPELAO, ABA ELASTICO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Pasta para papel A4.. MARCA: Frama	15,00	2,8000	42,00
18783	17	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISOES, SANFONADA, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: dac	3,00	16,0000	48,00
5720	18	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: delta	10,00	1,4500	14,50
2330	23	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Pincel para quadro branco, recarregável. Sendo 10 unidades na cor azul, 10 unidades na cor preta e 10 unidades na cor vermelha.. MARCA: Pilot	30,00	7,5000	225,00
1597	24	TINTA PARA PINCEL ATOMICO, REABASTECEDOR, CORES VARIADAS, FRASCO 37.0 MILILITRO - Obs: Sendo 20 unidades na cor Azul e 10 unidades na cor Preta e 10 na cor vermelha.. MARCA: Radex	40,00	3,9200	156,80
228508	25	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: Leoleo	10,00	6,5000	65,00
173428	26	PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Brw	3,00	24,0000	72,00
756984	27	PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Brw	3,00	18,0000	54,00
313840	28	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS - Obs: Sendo 02 pacotes para Pistola de Aplicação de Cola Quente Grande e 02 pacotes para Pistola de Aplicação de Cola Quente Pequena. MARCA: Rendicola	4,00	35,5300	142,12
744270	29	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: Tesoura escolar.. MARCA: Leoleo	20,00	2,5000	50,00
717457	30	TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Tesoura grande. MARCA: Brw	6,00	6,0000	36,00

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
235130	31	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Fedelf	30,00	7,0000	210,00
39691	33	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/MP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Jocar	3,00	13,5000	40,50
3107	34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Acc	20,00	3,0000	60,00
1023067	35	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Celucat	1,00	26,9000	26,90
224510	36	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Acc	2,00	12,0000	24,00
370189	37	LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPEL AO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Jandaia	1,00	8,9000	8,90
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					14.110,72

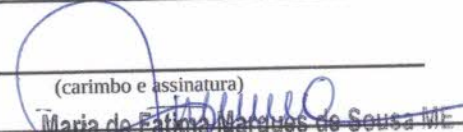
Dotação Orçamentária: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá - PMDE
 OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE	Data de emissão: 06/02/2023
Maria Viviane Ferreira Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
 ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220007, 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

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	DATA: 03/03/2023
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO
CNPJ: 11.582.608/0001-98
 Rua Santa Terezinha, 51, Centro
 63.680-000-Parambu-CE
 Fone: (88) 3448-1050



RECEBEMOS DE Maria de Fatima Marques de Sousa ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.834
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Maria de Fatima Marques de Sousa ME Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000 - Fone/Fax: 8834481050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0078 3419 1120 7073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.834 SÉRIE: 1 Página 1 de 5	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230015124827 - 03/03/2023 14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 11.582.608/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060489200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		CNPJ/CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.110,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.110,72

RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
414	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA OBS: RESMA COM 500 FOLHAS NA COR BRANCA. MARCA: REPORT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.982,17	48025610	0102	5102	RSM	636,0000	18,0000	11.448,00					
510	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE OBS: ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA, SENDO 02 UNIDADES NA COR PRETA E 04 UNIDADES NA COR AZUL. MARCA: RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,23	96122000	0102	5102	UND	6,0000	4,5000	27,00					
910	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE OBS: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. MARCA: RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,87	96039000	0102	5102	UND	15,0000	4,0000	60,00					
706	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: DAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,48	39261000	0102	5102	UND	20,0000	6,5000	130,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO.
 23/03/2023
 Maria Clementina
 Assinatura
 900.755-813
PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
 Fco P. Weber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300386	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Jurídica (BANCO DO BRASIL) Ag: 8178-7 - Conta: 557-6 Conta Jurídica (BRADESCO) Ag: 732-3 - Conta: 453-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante do Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6.111,05	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Maria de Fatima Marques de Sousa
ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000
- Fone/Fax: 8834481050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.834

SÉRIE: 1

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0078 3419 1120 7073

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

323230015124827 - 03/03/2023 14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060489200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.582.608/0001-98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
199	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS: BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS.. MARCA: MERCU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,38	40169200	0102	5102	UND	500,0000	0,1900	95,00					
727	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: CANETA ESFEROGRAFICA SIMPLES. SENDO 200 UNIDADES NA COR AZUL, 150 UNIDADES NA COR PRETA, 50 UNIDADES NA COR VERMELHA.. MARCA: BIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 121,54	96081000	0102	5102	UND	400,0000	0,6200	248,00					
535	CANETA MARCA TEXTO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, TINTA FLOURESCENTE A BASE DE AGUA, CORES VARIADAS, CORPO, TAMP A E FUNDO EM POLIPROPILENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,52	96082000	0102	5102	UND	30,0000	1,6000	48,00					
507	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA MARCA: VMP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,28	48025599	0102	5102	FOL	150,0000	1,0000	150,00					
850	CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,09	83059000	0102	5102	CAX	12,0000	3,5000	42,00					
700	CLIPS, Nº 6/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,82	83059000	0102	5102	CAX	12,0000	4,0000	48,00					
358	CLIPS, Nº 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,82	83059000	0102	5102	CAX	12,0000	4,0000	48,00					
236	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P. V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA MARCA: KOALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,76	35061090	0102	5102	TUB	30,0000	2,2000	66,00					
180	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA MARCA: KOALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,76	35061090	0102	5102	TUB	20,0000	3,0000	60,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23/03/2023
Maria Renon Ferreira
Assinatura

900-755-813-00 Fco

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Flávia Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DFSPESAS



**Maria de Fatima Marques de Sousa
ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000
- Fone/Fax: 8834481050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.834

SÉRIE: 1

Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0078 3419 1120 7073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230015124827 - 03/03/2023 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060489200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.582.608/0001-98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
219	municipais: 18,87 ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: IBEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,92	40021911	0102	5102	UND	50,0000	4,5000	225,00					
786	PASTA CATALOGO, 20 SACOS FIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE OBS: PASTA CATÁLOGO PRÓPRIO PARA PAPEL A4.. MARCA: DAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,21	39261000	0102	5102	UND	10,0000	14,0000	140,00					
860	PASTA PARA DOCUMENTO, PAPELÃO, ABA ELASTICO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE OBS: PASTA PARA PAPEL A4.. MARCA: FRAMA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,86	39261000	0102	5102	UND	15,0000	2,8000	42,00					
217	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISOES, SANFONADA, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE MARCA: DAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,70	39261000	0102	5102	UND	3,0000	16,0000	48,00					
421	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO MARCA: DELTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,04	33042010	0102	5102	FRA	10,0000	1,4500	14,50					
33	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE -OBS: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL. SENDO 10 UNIDADES NA COR AZUL, 10 UNIDADES NA COR PRETA E 10 UNIDADES NA COR VERMELHA.. MARCA: PILOT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,27	96082000	0102	5102	UND	30,0000	7,5000	225,00					
100	TINTA PARA PINCEL ATOMICO, REABASTECEDOR, CORES VARIADAS, FRASCO 37.0 MILILITRO OBS: SENDO 20 UNIDADES NA COR AZUL E 10 UNIDADES NA COR PRETA E 10 NA COR VERMELHA.. MARCA: RADEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,31	32159000	0102	5102	FRA	40,0000	3,9200	156,80					
254	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS MARCA: LEOLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,44	35052000	0102	5102	TUB	10,0000	6,5000	65,00					
555	PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,05	85167990	0102	5102	UND	3,0000	24,0000	72,00					
485	PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, PEQUENA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: BRW	85167990	0102	5102	UND	3,0000	18,0000	54,00					

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23/03/2023

Maria Cláudia Ferezi

Assinatura

900-755-87300

Fco Leber Rodrigues da Silva
CONDENADOR DE DFSPÉAS



**Maria de Fatima Marques de Sousa
ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000
- Fone/Fax: 8834481050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.834

SÉRIE: 1

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0078 3419 1120 7073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230015124827 - 03/03/2023 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060489200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.582.608/0001-98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,54 COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS OBS: SENDO 02 PACOTES PARA PISTOLA DE APLICACAO DE COLA QUENTE GRANDE E 02 PACOTES PARA PISTOLA DE APLICACAO DE COLA QUENTE PEQUENA. MARCA: RENDICOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,70	35061090	0102	5102	KG	4,0000	35,5300	142,12					
769	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE OBS: TESOURA ESCOLAR. MARCA: LEOLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,10	82130000	0102	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
782	TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS: TESOURA GRANDE. MARCA: BRW Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,63	82130000	0102	5102	UND	6,0000	6,0000	36,00					
504	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: FEDEL F Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,05	58063200	0102	5102	UND	30,0000	7,0000	210,00					
261	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE MARCA: JOCAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,85	84729040	0102	5102	UND	3,0000	13,5000	40,50					
158	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,28	83052000	0102	5102	CAX	20,0000	3,0000	60,00					
857	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE MARCA: CELUCAT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,71	48171000	0102	5102	CAX	1,0000	26,9000	26,90					
82	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,35	39261000	0102	5102	CAX	2,0000	12,0000	24,00					
558	LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPEL AO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 MIOLO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE MARCA: JANDAIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,21	48201000	0102	5102	UND	1,0000	8,9000	8,90					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23/03/2023

Maria de Fatima Marques de Sousa

Assinatura

900 755-843-00

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elton Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DFSPESAS



**Maria de Fatima Marques de Sousa
ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000
- Fone/Fax: 8834481050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.834

SÉRIE: 1

Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2323 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0078 3419 1120 7073

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

323230015124827 - 03/03/2023 14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060489200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.582.608/0001-98

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23/03/2023
Márcia Oliveira
Assinatura

900.755.813-00

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Cleber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Maria de Fátima Marques de Sousa ME

Rua Santa Terezinha, nº. 51 - Centro, Parambu - Ceará.

CNPJ: 11.582.608/0001-98 Inscrição Estadual: 06.048.920-0 -Inscrição Municipal: 4300386

Solicitação de Pagamento


A Empresa MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME, CNPJ: 11.582.608/0001-98, representada neste ato pela Sra. Maria de Fátima Marques de Sousa, credor nº 797.489, declara que os materiais foram entregues, conforme Nota Fiscal nº 7.834 emitida em 03 de março de 2023 para a unidade de ensino: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE localizada na(o) RUA PINTOR LEMOS, S/N, CENTRO, SOBRAL - CE.

Diante do exposto, solicitamos a Secretaria de Educação SEDUC, o pagamento no valor R\$ 14.110,72 (QUATORZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) referente a Nota Fiscal acima citada.

Dados Bancários:
Banco: BRADESCO
Agência: 732
Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 8178-7
Conta: 557-6

Parambu - CE, 03 de março de 2023


Maria de Fátima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000 - Parambu - CE
Fone: (88) 3448-1050

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Responsável / Proprietário
RG: 719869 - SSP - CE
CPF: 072.404.143-53

ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, Nº. 51, CENTRO, PARAMBU - CE - CEP: 63.680-000.
FONE/FAX/CONTATO: (88) 3448-1050 / (88) 9 9975-9154 / (85) 9 9937-1037
E-MAIL: mfm Sousa.ep@hotmail.com



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901281	8	# 14.110,72 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatorze mil, cento e dez reais e setenta e dois centavos acima</u>									
a <u>Maria de Raimon Marques de Sousa</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , 27 de <u>março</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Fca Romeu Souza Coimbra</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fca Cleber Rodrigues da Silva</u>			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004	
<small>901281 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901281 8</small>									

PAGO 27/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fca Cleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 9 9469.2952

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400391981-2



RECIBO

Valor (R\$)

14.110,72

Recebemos de

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

Endereço

RUA PINTOR LEMOS, S/N, CENTRO, SOBRAL - CE

Valor

QUATORZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 7.834

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará, _____ de _____ de _____

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Inscrição Estadual:06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Rua Santa Terezinha, 51, Centro

63.680-000-Parambu-CE

Fone: (88) 3448-1050

RECIBO

Valor (R\$)

14.110,72

Recebemos de

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

Endereço

RUA PINTOR LEMOS, S/N, CENTRO, SOBRAL - CE

Valor

QUATORZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 7.834

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará, _____ de _____ de _____

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Inscrição Estadual:06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Rua Santa Terezinha, 51, Centro

63.680-000-Parambu-CE

Fone: (88) 3448-1050

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Elber Rodrigues da Silva
DENADOR DE DFSPESAS





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: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA
CNPJ: 11.582.608/0001-98

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 07:08:38 do dia 14/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2023.

Código de controle da certidão: **4ABE.4891.C84B.700A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304207280

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060489200
CNPJ / CPF: 11582608000198
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA 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 15/02/2023 ÀS 12:38:46
VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000022

Razão Social

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000448

C.N.P.J.: 11582608000198

Bairro

CENTRO

CEP

63680000

Localizado RUA STA TEREZINHA, 51 - - PARAMBU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5139 - MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

Endereço

RUA STA TEREZINHA, 51

CENTRO - CEP: 6368000

No. Requerimento

0000000022/2023

Documento

C.N.P.J. : 11.582.608/0001-98

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI Nº 1.282/05, DE 23/12/2005, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PARAMBU-CE, 03 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000022



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.582.608/0001-98
Razão Social: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Endereço: R STA TEREZINHA 51 / CENTRO / PARAMBU / CE / 63680-000

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: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022700364159736815

Informação obtida em 03/03/2023 09:13:01

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



03/03/2023, 09:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Certidão nº: 47046077/2022

Expedição: 29/12/2022, às 14:21:56

Validade: 27/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.582.608/0001-98**, **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.

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.





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 09/05/2023 Hora: 19:02 N.Trans: 9140
Valor: 14.110,72
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0732 / PARAMBU
Conta: 0000453-7

Titular 1: MARIA FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Depositante CPF: 072.404.143-53

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 09/05/2023 Hora: 19:02 N.Trans: 9140
Valor: 14.110,72
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0732 / PARAMBU
Conta: 0000453-7

Titular 1: MARIA FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

Depositante CPF: 072.404.143-53

Sujeito a conferencia.

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

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

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

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

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





Prefeitura
de Sobral

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RUA PINTOR LEMOS, 901- CENTRO - SOBRAL-CE, CEP: 62010-720
TEL/FAX: (88) 3613-1967

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

À EMPRESA
COMERCIAL TREND EIRELI
RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 06**, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços, locação de máquinas e equipamentos – locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da Escola Osmar de Sá Ponte, através do processo de Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/22688.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. OBS: 2 IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA LASER OU LED, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO TIPO MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000 COPIAS MENSAIS. MARCA: Canon	UND	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
VALOR TOTAL				R\$ 500,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Osmar de Sá Ponte, localizada na Rua Pintor Lemos, 901, Centro, Sobral/CE, no prazo de **10 (dez) dias corridos** contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 01 de maio de 2023.

Atenciosamente,

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

Diretor (a) da Escola Osmar de Sá Ponte
CONTRATANTE

MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CONTRATADA





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000077

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI						
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA						
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA						
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE					E-mail	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, SN CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
OC 6 - SEXTO MÊS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. OBS: 2 IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 30.000 COPIAS MENSAIS.	
ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> ATTESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/>	PAGO 05/05/2023 COM RECURSO DO PMDE Assinatura <i>Elvira Rodrigues da Silva</i> CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório ORDENADOR DE DESPESAS

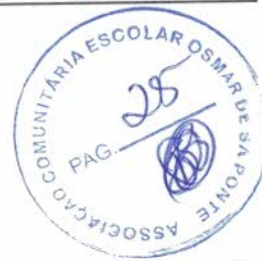
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

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	500,00	Natureza da Operação	Tributada no Município	Valor dos Serviços	500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	zrd9sbtkvwm17iyoe8cgaju43xf	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		www.santaquiteria.ce.gov.br	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	500,00			(=) Valor do ISS	10,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES
LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM
Impressa em: 03/05/23 07:30
Hora da emissão: 07:30:12



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901283	4	R\$ 500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Comercial Trans EIRELI</u>									
Sobral, 05 de maio de 2023									
Fca Romeu Souza Cândido									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fco Eleber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
20405546 0189012835 600300142114									

PAGO 05/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Eleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (88) 9.9469-2952

Cad. Ag. _____

Nº de Conta do Depositante _____

JJ 055400391983-9





RECIBO

VALOR R\$ 500,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

a Importância de: QUINHENTOS REAIS.

Referente a NFS:

SANTA QUITERIA/CE, 05 DE maio DE 2023.

Maria Lucia da Silva Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO 05/05/2023
COM RECURSO DO PMDE

Ezequiel Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311848253

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E 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 03/05/2023 ÀS 07:41:17
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUIERIA / CE / 62280-000

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: 10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041002013796608799

Informação obtida em 24/04/2023 19:55:54

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 118798/2023
Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **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.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO
 15213-2

Mês Faturamento

03/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE
 RUA PINTOR LEMOS, 1
 CENTRO - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB					000026

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270052	13/03/23	15/03/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Med. Fato.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 6160	02/2023	72	0
Leitura atual: 6273	01/2023	57	0
Consumo: 113	12/2022	113	1
Dias: 30	11/2022	117	0
Media: 104	10/2022	137	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	09/2022	130	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parametros	Con	pH	Oxig	Turbidez	Fluo	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg	Ausente
Obridos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.104,35
2	ESGOTO		773,05

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

Vencimento: 18/04/2023 **Total a Pagar: 1.877,40**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade

PAGO 10 / 05 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Euber Rodrigues de Silla
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001421-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 901284 C3 2 | RS R\$ 1.877,40

Pague por este cheque a quantia de Um mil Oitocentos e Setenta e Sete reais e
Quarenta Centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de maio de 20 23

Fca Bomile Souza Camacho

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Eleber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



PAGO 10 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco Eleber Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

(88) 9.9469.2952

Cod. Ag.
Nº da Conta do Depositante

JJ 055400391984-7





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50005U02 - 209800 - 4806466-ELE-647	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU PINTOR LEMOS, O
CENTRO, SOBRAL, CE
CEP: 62010-720
CNPJ: ***.634/000-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
9359957
Nº DO CLIENTE
9359957

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	04/05/2023	RS 1.486,47

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 058845080 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 10/04/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0058 8450 8010 6154 5891
Protocolo de autorizacao: 3232300012397511 - 10/04/2023 as 23:41:48-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/03 - 10/04
Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	08/03/2023	10/04/2023	33	10/05/2023

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un(R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.597	0,38286	611,42	17,06	611,42	20,00	122,28	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.597	0,53886	855,75	23,88	855,75	20,00	171,15	0,41373
Multa			0,00000	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.467,17					
SUBTOTAL OUTROS:				19,30					
TOTAL:				1.486,47	40,94	1.467,17		293,43	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4806466-ELE-647	HFP	09 MAR	35.741	10 ABR	37.338	1	1.597	33

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	1.722	30	-
ABR23	1.597	33	LID
MAR23	1.473	28	LID
FEV23	1.045	30	LID
JAN23	1.247	31	LID
DEZ22	1.748	30	LID
NOV22	1.742	30	LID
OUT22	1.891	31	LID
SET22	1.759	31	LID
AGO22	1.262	29	LID
JUL22	1.620	32	LID
JUN22	2.017	30	LID
MAT22	1.958	31	LID
MAR22	1.918	30	LID

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	1467,17	20,00	293,43
PIS	1173,74	0,61	7,15
COFINS	1173,74	2,88	33,79

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4806466-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	35.741	37.338	1,88	1.597

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor(R\$)
02/2023	981,37

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

130-857037446-0

10/MAR/2023 HORA DE 14:33:14

LOT. 021021714-3 TERM 06219

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.486,47
83850000148-864700313009
288824145074-000093599573

130-857037446-0

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 10/05/2023
COM RECURSO DO PMDÉ

Fco. Osber Rodrigues de Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS #
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901285	0	# 1.486,47#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil Quatrocentos e Oitenta e seis</u> <u>Reais e Quarenta e Sete Centavos</u> ————— centavos acima a <u>ENEL</u> ————— ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral, 10 de maio</u> de 20 <u>23</u> <u>Fca Romilda Souza Camacho</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ: 03.312.507/0001-79 <u>Fca Elber Rodrigues da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
<small>901285 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901285 0</small>									

PAGO 10 / 05 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fca Elber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA (98) 9.9469-2952

Cod. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400391985-5






Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12484 - PROCESSO Nº: P2422752023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ACE OSMAR DE SA PONTE - CNPJ: 03.312.507/0001-79

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26272/2023

FORNECEDOR:		KARINE DA COSTA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:	28.975.806/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJA0 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: Somente o Líquido. Botijão com capacidade de 13.0 quilogramas. Com o fornecimento de vale-gás. Conforme descrição complementar no Termo de Referência.. MARCA: ultragaz	55,00	97,9900	5.389,45
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					5.389,45
Dotação Orçamentária: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá - PMDE					
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 - ACE OSMAR DE SA PONTE			Data de emissão: 17/04/2023		
Maria Viviane Ferreira Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) 900.755.813-00		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, 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: <hr/> <hr/> <hr/>					
PARA USO DO FORNECEDOR					
KARINE DA COSTA OLIVEIRA			DATA: 10/05/2023		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			<hr/> (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.10 13:19:10 -03'00'



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005405 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/05/2023 - DEST. / REM.: ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE - VALOR TOTAL: R\$ 5.389,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005405 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0054 0510 1144 5362 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230031704257 10/05/2023 14:45:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			CNPJ / CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, 901		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:31:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.694,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.389,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.389,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	55,00	97,99	5.389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

11/05/2023
Karine Oliveira
Assinatura 900.755.873-00

PAGO 11/05/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fco. Eliseu Rodrigues da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901286	9	R\$ 5.389,45
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos</u> e centavos acima <u>Karine da Costa Oliveira - ME</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 11 de maio de 2023 Fco Romick Souza Cândido ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fco Eleber Rodrigues da Silva				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901286 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901286 9									

105543 01890128654 600300142110

PAGO 11/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Eleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DFSPESAS

CAIXA (78) 9.9469-2952

Cad. Ag.
 N° da Conta do Depositante

JJ 055400391986-3





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE Fone:

(88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA OSMAR DE AS PONTE**, localizada Rua Pintor Lemos,901, Centro, Sobral-Ce, a importância de R\$ 5.389,45 (cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) referente à compra de 55 (cinquenta e cinco) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg.
Nota fiscal N°5405.

GRANJA, 11, maio DE 2023.

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:0305116037

7

Assinado de forma digital por

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2023.05.10 15:36:13 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME





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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311991102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 04/05/2023 ÀS 10:46:02
VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 27/03/2023 09:12:29

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.

Código autenticação: 202300341970016789191491180533



[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042803525050929878

Informação obtida em 08/05/2023 10:42:58

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão n°: 3008022/2023
Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08
Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.975.806/0001-14**, **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.





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **08:20:44** horas do dia **27/03/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **A847A3E9E9151517**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br



27/03/2023