

**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 e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia**

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.316,14
Repasse Mensal:	5.658,00
Rendimento:	195,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,89
<b>Receita Total:</b>	<b>26.124,86</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2023	25/08/2023	110,20	
POLO	ÁGUA	agosto/2023	25/08/2023	110,20	
POLO	CARTÓRIO	agosto/2023	25/08/2023	209,63	
POLO	DEDETIZAÇÃO	agosto/2023	02/08/2023	130,00	
POLO	INTERNET	maio/2023	01/06/2023	351,00	
POLO	INTERNET	maio/2023	01/06/2023	351,00	
POLO	INTERNET	julho/2023	31/07/2023	351,00	
POLO	INTERNET	julho/2023	31/07/2023	351,00	
POLO	ISS/DAM	junho/2023	11/08/2023	44,35	
POLO	LUZ	abril/2023	25/08/2023	2.792,76	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.316,14
Repasse Mensal:	5.658,00
Rendimento:	195,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,89
<b>Receita Total:</b>	<b>26.124,86</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LUZ	julho/2023	25/08/2023	711,55	
POLO	LUZ	agosto/2023	25/08/2023	653,65	
POLO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	agosto/2023	27/08/2023	570,00	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	agosto/2023	16/08/2023	750,00	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	agosto/2023	27/08/2023	290,00	
POLO	OUTROS	agosto/2023	11/08/2023	180,00	
POLO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	agosto/2023	21/08/2023	198,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	21/08/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	julho/2023	25/08/2023	177,48	
POLO	TELEFONE	agosto/2023	25/08/2023	179,57	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.316,14
Repasse Mensal:	5.658,00
Rendimento:	195,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,89
<b>Receita Total:</b>	<b>26.124,86</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				8.580,39	

<b>Saldo:</b>	<b>17.544,47</b>
---------------	------------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: FREDERICO AUTO CORREIA	
Nº Processo: P270031/2023	Data Abertura: 14/09/2023 às 09:35
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESC DE 1º GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	
Observação: Prestação de contas PMDE - Agosto 2023 - CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
9	Frederico Auto Correia	14/09/2023 14:30:31	Eliezio Almeida Moura
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

**ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIF**

**ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL**

**TELEFONE: (88)3613-6361**

**E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br**

**CNPJ: 01.901.366/0001-02**

**INEP: 23026375**

### **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral – CE, 14 de setembro de 2023

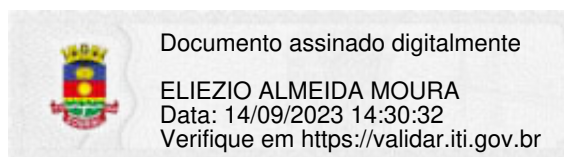
De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **Agosto/2023**, no valor de **R\$ 5.658,00** (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais)

Atenciosamente



**ELIEZIO ALMEIDA MOURA**  
**DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA**

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.**

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

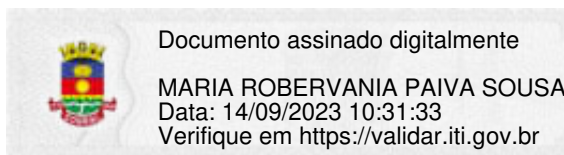
INEP: 23026375



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e BENEDITA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 26.124,86 (Vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.580,39 (Oito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 14 de setembro de 2023.

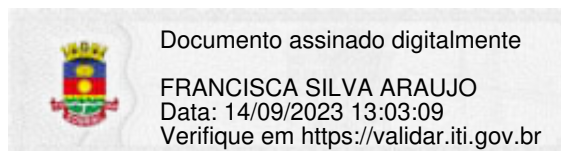


**MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA**

**98031073434**

**Assinatura**

**RG**

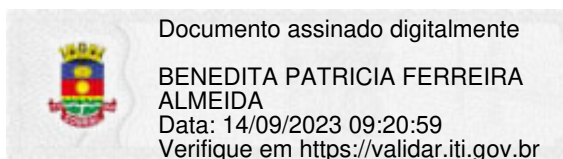


**FRANCISCA SILVA ARAUJO**

**92015165819**

**Assinatura**

**RG**

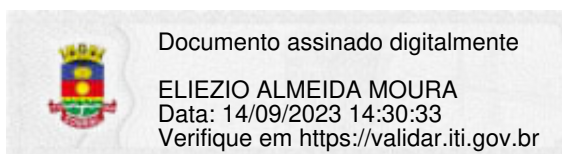


**BENEDITA PATRICIA FERREIRA ALMEIDA**

**2005031056328**

**Assinatura**

**RG**



**Presidente do Conselho Escolar**

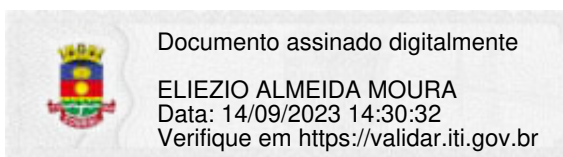
**RG – 96031021888**

## Justificativa

Justifico o uso dos cheques abaixo discriminados por se tratar de despesas do CEI Joaquim Elias.

<b>Cheque nº</b>	<b>Valor</b>	<b>Pagamento</b>
900814	R\$ 351,00	INTERNET
900816	R\$ 351,00	INTERNET
900829	R\$ 2.792,76	ENEL

Sobral, 14/09/2023.



Documento assinado digitalmente  
ELIEZIO ALMEIDA MOURA  
Data: 14/09/2023 14:30:32  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





## Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 04/09/2023 - 07:26

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	900818	CHEQUE PAG	44,35 D	44,35 D
14/08/2023	900819	CHEQUE PAG	180,00 D	224,35 D
14/08/2023	900820	CHEQ COMP	130,00 D	354,35 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	354,35 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000341	CRED TED	5.658,00 C	5.658,00 C
24/08/2023	900814	CHEQUE SAC	351,00 D	5.307,00 C
24/08/2023	900815	CHEQUE SAC	351,00 D	4.956,00 C
24/08/2023	900816	CHEQUE SAC	351,00 D	4.605,00 C



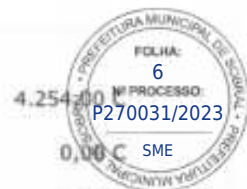
24/08/2023	900817	CHEQUE SAC	351,00 D	4.254,00 D
24/08/2023	990001	APL AUTOM	4.254,00 D	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	900823	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
25/08/2023	900824	CHEQ COMP	198,00 D	948,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	948,00 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	900822	CHEQUE PAG	110,20 D	110,20 D
28/08/2023	900825	CHEQUE PAG	711,55 D	821,75 D
28/08/2023	900826	CHEQUE PAG	110,20 D	931,95 D
28/08/2023	900827	CHEQUE PAG	177,48 D	1.109,43 D
28/08/2023	900828	CHEQUE PAG	179,57 D	1.289,00 D
28/08/2023	900829	CHEQUE PAG	2.792,76 D	4.081,76 D
28/08/2023	900830	CHEQUE PAG	653,65 D	4.735,41 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.735,41 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	900831	CHEQUE SAC	209,63 D	209,63 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	209,63 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	900832	CHEQ COMP	290,00 D	290,00 D
31/08/2023	900833	CHEQ COMP	570,00 D	860,00 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	860,00 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.000014220	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.316,14C	9.783,485003
Aplicações	4.254,00C	2.033,164380
Resgates	7.176,39D	3.448,858794
Rendimento Bruto no Mês:	195,61C	
IRRF	44,89D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.544,47C	8.367,790589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	354,35D	170,832182
	IRRF	1,89D	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	69,00D	33,211139
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	4.254,00C	2.033,164380
25 / 08	RESGATE	948,00D	455,699774
	IRRF	5,85D	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	4.735,41D	2.275,595069
	IRRF	29,79D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	209,63D	100,670127
	IRRF	1,35D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	860,00D	412,850500
	IRRF	5,61D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	191,39	IRRF	44,89
-----------------	--------	------	-------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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 ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	AGOSTO 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	01.901.366/0001-02	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000	SOBRAL	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 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	
R\$ 20.316,14	R\$ 5.658,00	R\$ -	R\$ 195,61	R\$ 26.169,75	
13 – IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	
R\$ 44,89	R\$ -	R\$ 8.010,39	R\$ 570,00	R\$ 17.544,47	01/08/2023 A 31/08/2023
					1 POLO E 0 ANEXOS

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	-	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	PMDE	-	BOLETO	-	-	900818	11/08/2023	R\$ 44,35
2	MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA	40.359.111/0001-03	CERTIFICADO DIGITAL	PMDE	CUSTEIO	BOLETO	-	-	900819	11/08/2023	R\$ 180,00
3	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	00.281.377/0001-66	DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	1856	02/08/2023	900820	02/08/2023	R\$ 130,00
4	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
5	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET- anexo Cei Joaquim Elias	PMDE	CUSTEIO	NF	83171	01/06/2023	900814	01/06/2023	R\$ 351,00
6	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF	83172	01/06/2023	900815	01/06/2023	R\$ 351,00
7	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET- anexo Cei Joaquim Elias	PMDE	CUSTEIO	NF	91455	31/07/2023	900816	31/07/2023	R\$ 351,00
8	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF	91456	31/07/2023	900817	31/07/2023	R\$ 351,00
9	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	24.325.496/0001-31	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	PMDE	CUSTEIO	NF	364	16/08/2023	900823	16/08/2023	R\$ 750,00
10	AJ SERVIÇOS LTDA	40.910.360/0001-45	LIMPEZA DE CAIXA DAGUA	PMDE	CUSTEIO	NF	758	21/08/2023	900824	21/08/2023	R\$ 198,00
11	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900822	25/08/2023	R\$ 110,20
12	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900825	25/08/2023	R\$ 711,55
13	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900826	25/08/2023	R\$ 110,20
14	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900827	25/08/2023	R\$ 177,48
15	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900828	25/08/2023	R\$ 179,57
16	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS - CEI JOAQUIM ELIAS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900829	25/08/2023	R\$ 2.792,76
17	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900830	25/08/2023	R\$ 653,65
18	KARINA RIBEIRO PINHEIRO	-	DESPESAS CARTORÁRIAS	PMDE	CUSTEIO	NOTA DE EMULAMENTO	-	-	900831	29/08/2023	R\$ 209,63
19	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	35.332.009/0001-84	MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO	PMDE	CUSTEIO	NF	22	27/08/2023	900832	27/08/2023	R\$ 290,00
20	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	35.332.009/0001-84	LEITOR BIOMETRICO	PMDE	CAPITAL	NF	23	27/08/2023	900833	27/08/2023	R\$ 570,00
TOTAL											R\$ 8.580,39

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 14 DE SETEMBRO 2023	ELIEZIO ALMEIDA MOURA	Documento assinado digitalmente
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ELIEZIO ALMEIDA MOURA Data: 14/09/2023 14:36:33 PREFEITURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

ELIEZIO ALMEIDA MOURA

Data: 14/09/2023 14:36:33

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

FOLHA: 9  
Nº PROCESSO: P270031/2023  
SME

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2023
8359	5212	2271873	10/07/2023		31/08/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU AUTO				000.000.000-00		39,60
LOCALIDADE DE VASSOURAS				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
TAPERUABA				01.901.366/0001-02		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		3,96
Observações REFERENTE A D.M.S No.06/2023 001						(+) JUROS
						0,79
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
<b>MENSAGEM</b>						0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						<b>44,35</b>

0.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

223-425617637-2

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554      TERMINAL:01/093  
 AG, VINCULADA:0554  
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA      HORARIO:14:36:15  
 DATA DO PGTO:11/08/2023  
 LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$44,35

CODIGO DE BARRAS  
816100000008 443543912028  
308310402273 187300030009

AUTENTICAÇÃO  
994175126425617637

223-425617637-2

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
11/08/2023  
*Elisângela Maria da Moura*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO MUNICIPAL DA EPG FREDERICO AUTO CORREIA  
PAG. 06

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0554	5	03001422-0	0	AAA	900818	7	≠ 44,35
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.</u>									
DAM - Documento de arrecadação Municipal A W MENEZES LOTERICA LTDA <b>CAIXA</b> Sobral, 11 de Agosto de 2023 Elisio Plunida Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CPF: 01.901.366/0001-02 Beneficiário: Patricia Almeida Esmer									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05.006702-8 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

10405542 01890081854 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

11/08/23  
 Elisio Plunida Moura  
 ORÇANADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

0554-003-073-0

JJ 055400394814-6

CEF05541400230570003002284

44.352 1109

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min

223-425617635-6

11/AGO/2023 HORA DE 14:35:20

TERM 01/09/2023

LOT. 05.086/02-6

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 0554

CUMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIOS

INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0779000116 12064175400

10657043246 9 94530000015000

BENEFICIARIO

NUMERO FANTASIA: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA

RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA

CNPJ: 40.359.111/0001-03

BENEFICIARIO FINAL

NUMERO FANTASIA: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA

RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA

CNPJ: 40.359.111/0001-03

SACADOR/AVALISTA

NUMERO FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA

CNPJ: 40.359.111/0001-03

PAGADOR

NUMERO FANTASIA: CONSELHO DE PAIS E MESTRE D

RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 25/AGO/2023

DATA DE PAGAMENTO: 11/AGO/2023

VALOR NOMINAL: 180,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 180,00

VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 223-425617635-6

**inter**

Beneficiário	40.359.111/0001-03 - MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA 075754		
Endereço do Beneficiário	RUA MONT ALVERNE 225 TRAVESSA DO DERBY, JOCELY DANTAS DE AND 62042-310 - SOBRAL - CE		
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO	25/08/2023	180,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/112/0105570432-4	00019/112/0105570432-4		

PAGO COM RECURSO DO PMDE

41108123

*Elisio Almeida Moura*

ORDENADOR DE DESPESAS





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ **180,00**  
 018 **104** 0554 5 03001422-0 0 AAA 900819 5 | 5

Pague por este cheque a quantia de Cento oitenta reais e centavos acima

a Maria Leticia Aragao Moreira - Certificado Digital ou à sua ordem

**CAIXA** A W MENEZES LOTERICA LTDA

**05.006702-8**  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

11 de Agosto de 20 23

Ezequiel Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO  
 OCDE 02/2004

Benedita Patricia Ferreira Costa

10405541 0189008195 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

11 08 23  
Ezequiel Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

0554-003-973-0

JJ 055400394815-4

CEF05541408230560003000002

180,00P 11/09





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05881 - PROCESSO Nº: P1890142022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES -Marca: null Situação: Declarado vencedor	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	4,00	149,3167	597,27	130,0000	520,00	77,2668	12,94 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				597,2668		520,0000	77,2668	12,94 %

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R\$ 597,27 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 597,27 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 520,00 Economia Gerada*: R\$ 77,2700 (12,94%)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF - CONSTRUINDO E ESPALHANDO O SABER  
Reconhecido Ensino Fundamental e Autorizada Educação Infantil



**4º Ordem de serviço.**

À EMPRESA  
QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA  
Rua 7,nº 89 A, Jereissati I, Maracanaú - CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 07/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização - Serviço de Sanitização de Ambiente, para atender as necessidades da Escola Frederico Auto Correia, através do processo de cotação eletrônica, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/05881.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	VALOR	VALOR
1	1270313 - SERVICOS DE DEDETIZACAO- SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES - Obs: Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização. Fornecimento de insumos e equipamentos pela empresa, emissão de Certificado validade minima de 3 meses.	-	R\$ 130,00	R\$130,00

Com isso, solicito a execução do serviço na sede da Escola Frederico Auto Correia, localizada na Rua Antonino Nel - s/n - Vassouras - Taparuaba - Sobral - Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Sobral, 15/06/2023.



*Eliezio Almeida Moura*

**Eliezio Almeida Moura**  
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF  
CONTRATANTE

**Eliezio Almeida Moura**  
Diretor Escolar - DNS - 3  
Ato nº 142/2018 - SME

*Antonio André Correia*

*Eliezio Almeida Moura*





**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000001856**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	02/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA				
Nome Fantasia	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS				
Endereço	RUA 7, 89 - CONJ. JEREISSATI I				
CPF/CNPJ	00.281.377/0001-66	Insc. Municipal	125194	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61900320	Comp.	A
		Telefone	33826309		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIF		E-mail		
Endereço	RUA ANTONINO NEL, S/N VASSOURAS -TAPERUABA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.366/0001-02	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1270313 - SERVIÇOS DE DEDETEZACÃO - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES  
 - Obs: Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização. Fornecimento de insumos e equipamentos pela empresa, emissão de Certificado validade mínima de 3 meses.

CONTA: AG: 0693 - 9 CONTA CORRENTE: 26684 - 1 BANCO BRADESCO

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 713 / 81222000 - Imunização e controle de pragas urbanas

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	130,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	130,00
(-) 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	130,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,7100%
(-) ISS Retido	0,00	2b875overwflp3z6jgqhtkm9cia		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	130,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3,52

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

*Harner Avelar Pereira*

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

Impressa em: 02/08/23 11:23

Hora da emissão: 11:23:52

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E GERENCIADO

GATA: 02/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

02/08/2023

*Elisete Muniz Moura*  
 ORDENADOR DE DESPESAS







**Queiroz Saúde Ambiental e Serviços**  
RUA 07, Nº 89 A, JEREISSATI I - MARACANAÚ-CE  
FONE: (85) 3382-1397 / 99981-5336 / 98434-3698  
e-mail: dedetizadoramaracanau@gmail.com  
CNPJ: 002813770001-66/ INSC MUNICIPAL 1251-94

# RECIBO

RS **430.00**

CONTA: AG: 3302-2 CONTA: 47793-1 RS: QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS

RECEBEMOS DO(A) Escola Frederico Augusto Correia EIEF

A QUANTIA DE Centos e trinta reais

REFERENTE A Nº N.º 1856

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

Maracanaú, 02 de AGOSTO de 20 23

QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA.  
Leandro Albuquerque de Oliveira  
Técnico Químico  
CPF: 000.400.400  
ASSINATURA

Henara Augusta Correia  
ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 02/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
02/08/2023  
Elvino Almeida  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900820	9	7	130,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento trinta reais</u> e centavos acima ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b> Sobral, 02 de Agosto de 2023										
Elycio Almeida Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 Beneficiária: Patrícia Ferreira Gomes CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/23										
@10405548@ 0189008205@ 600300142205@										

JJ 055400394816-2

Itamar Azeite Garcia

ATTESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESSE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.  
 DATA: 02/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 02/08/2023  
 Elycio Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO  
 PAG. 14  
 [Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**



**Nº 0000003463**

**Razão Social**

**QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000125194**

**C.N.P.J.: 00281377000166**

**Bairro**

**CONJ. JEREISSATI I**

**CEP**

**61900320**

**Localizado RUA 7, 89 - A - MARACANAÚ-CE**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

**Inscrição Contribuinte / Nome**

**77519 - QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA**

**Endereço**

**RUA 7, 89 A**

**Documento**

**C.N.P.J.: 00.281.377/0001-66**

**CONJUNTO JEREISSATI MARACANAÚ-CE CEP: 61900320**

**No. Requerimento**

**0000003463/2023**

**Natureza jurídica**

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

**REQUERENTE:**

**DOCUMENTO:**

**PARA FINS:**

**Nº PROTOCOLO:**

RESSALVADO O DIREITO DO FISCO MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, É CERTIFICADO QUE:

1. CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).

CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA.

MARACANAÚ-CE, 20 DE JULHO DE 2023

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 18/08/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000003463**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**



**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000003463**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 00.281.377/0001-66**

**DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023**

Esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/08/23  
MARACANAU-CE, 20 DE JULHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 20/07/23 às 10:28:17





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202315182241

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: .....
CNPJ / CPF: 00281377000166
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 12/06/2023 ÀS 13:35:11**  
**VÁLIDA ATÉ 11/08/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://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: **QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **00.281.377/0001-66**

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 10:23:53 do dia 28/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2024.

Código de controle da certidão: **E3F8.370D.E3C6.4F5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.281.377/0001-66  
Certidão n°: 8268158/2023  
Expedição: 24/02/2023, às 17:47:43  
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.281.377/0001-66, **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:** 00.281.377/0001-66  
**Razão Social:** QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R. 7 89 LETRA A / JEREISSATI I / MARACANAU / CE / 61900-320

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

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

**Validade:** 13/07/2023 a 11/08/2023

**Certificação Número:** 2023071318305542513909

Informação obtida em 24/07/2023 09:03:01

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





**FRANCISCA EDILEUZA MELO**  
 CNPJ: 00795293000140  
 Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300  
 CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE  
 (88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação  
 Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
 Data de emissão: 01/06/2023  
 Modelo: 21  
 Série: Única Via: Única  
 Número: 000000000083171



**Cliente:** CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA  
**Endereço:** RUA. ANTONINO NEL, PROX IGREJA VASSOURAS  
**Bairro:** VASSORAS- TAPERUABA-CE  
**CNPJ/CPF:** 01.901.366/0001-02  
**Município:** SOBRAL  
**Inscrição Estadual:** ISENTO

**CEP:** 62106-000  
**Estado:** CE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR**

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - ANEXO  
 CEI- CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 1,000 351,00

**VALOR TOTAL  
 R\$ 351,00**

**00.795.293/001-40**  
 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
 Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA  
 09/06/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

01/05/2023 a 30/05/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
6b8bbb5f7af54deabeea9d0a2a3e1454	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

*Hamar Arle Garcia*  
 ATTESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.  
 DATA: 01/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

01/06/2023  
*Therese Menezes Moura*  
 ORDENADOR DE DESPESAS





*Francisca Edileuza  
Correia*

ATESTADO  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 01/06/2023



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

### RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI CRECHE EM TEMPO ENTEGRAL** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 83171.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8079

Groaíras, 01 de Junho de 2023.

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

### RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI CRECHE EM TEMPO ENTEGRAL** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 83171.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 01 de Junho de 2023.

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 01/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
01/06/2023  
*Chico Gerônimo*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Cruz.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$	351,00
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900814	4		

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta um reais

Francisca Edileuzen Melo

**CAIXA** Sobral, 01 de Junho de 2023

Eliezer Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02  
 Genecilda Patrícia Ferraz Gomes

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

10405546 0189008145A 600300142205#

**CAIXA**

JJ 055400394812-0

Itamar Leila Garcia  
 ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.  
 DATA: 01/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
01/06/2023  
Eliezer Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO  
 CNPJ: 00795293000140  
 Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300  
 CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE  
 (88)36471794

Nota Fiscal de Prestação  
 Serviço de Comunicação

CFOP: 5307  
 Data de emissão: 01/06/2023  
 Modelo: 21  
 Série: Única Via: Única  
 Número: 000000000083172



Cliente: CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA  
 Endereço: RUA . ANTONINO NEL. PROX IGREJA VASSOURAS  
 Bairro: VASSORAS-TAPERUABA-CE Município: SOBRAL  
 CNPJ/CPF: 01.901.366/0001-02 Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 62106-000  
 Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET 1,000 351,00

VALOR TOTAL  
 R\$ 351,00

**00.795.293/001-40**  
 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
 Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

REFERÊNCIA  
 09/06/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/05/2023 a 30/05/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
82d0ee60aa14a014defe11d58b298bef	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

*Francisca Edileuza Melo*  
 NESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.  
 DATA: 01/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 01/06/2023  
*Francisca Edileuza Melo*  
 ORDENADOR DE DESPESAS





MATERIAL  
 SERVIÇO

*Francisca Edileuza Melo*

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.

DATA: 01/06/2023



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br



## RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 83172.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 01 de Junho de 20 23.

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

## RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 83172.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 01 de Junho de 20 23.

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO COM RECURSO DO PMDE

01/06/2023  
*Francisca Edileuza Melo*  
ORDENADOR DE DESPESAS





JJ 055400394810-3

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Cheque nº	CT	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900815	2	7 351,00
<small>Pague por este cheque a quantia de</small>									

*Trezentos e cinquenta e um reais.*

*Francisco Edileuza Melo*

**CAIXA**

*Sobral*, 01 de Junho de 2023

*Cláudio Almeida Moura*

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02  
*Benedita Patrícia Ferreira Gomes*  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆10405545⑆ 0189008155⑆ 600300142205⑆

*Itamen Luiza Garcia*

TIPO DE O:  MATERIAL  SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 01/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 01/06/2023  
*Cláudio Almeida Moura*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG-FREDERICO AUTO CORREIA  
 PAG. 26

## Proposta de preços

28 de fevereiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 351,00( Quatrocent os reais)	R\$ 4.212,00 (Quatro mil, e duzentos e doze reais)
VALOR TOTAL: Quatro mil e duzentos e doze reais					

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias

*Francisca Edileuza Melo*

Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária

**00.795.293/001-40**

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078



GROAIRAS INTERNET.COM LTDA  
Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro  
Cariré - CE - 62.184-000  
(88) 3647-1155 / (88) 9206-3972

**Groairas**  
INFORMATICA



*Proposta de preços*

28 de fevereiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE


CNPJ: 09.520.429/0001-840

IE: 06.362.999-2

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

Planilha de preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil e quatrocentos reais					

  
Moises Cassiano Feijão Neto  
Sócio Proprietário

09.520.429/0001-840  
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA - ME  
RUA CEFISA AGUIAR, 358  
CENTRO - CEP: 62.184-000  
CARIRÉ - CE.







**UBAÚNA Serviços e Internet**

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris, 45 Ubaúna -  
 Coreaú -CE  
 CNPJ : 19.587.636/0001-00 CEP : 62.168-000

Proposta de preços

28 de fevereiro de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor unitório	Valor total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)	R\$ 5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil oitocentos e oitenta reais					

*Fabiana Lima Mesquitta*

FABIANA LIMA MESQUITAS

Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR  
 620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356  
 UBAÚNA - CEP: 62.168-000

COREAÚ - CE





## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1620

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
430226                      00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social  
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço  
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 03 de Março de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 01 de Julho de 2023

Groairas - CE, 03 de Março de 2023





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202309581407

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069630674
<b>CNPJ / CPF:</b> 00795293000140
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> FRANCISCA EDILEUZA MELO 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 08/04/2023 ÀS 08:47:43  
**VÁLIDA ATÉ 07/06/2023**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://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: FRANCISCA EDILEUZA MELO  
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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 14:34:07 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **5D40.BECF.A4E3.57B6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.795.293/0001-40  
Certidão nº: 18563126/2023  
Expedição: 03/05/2023, às 10:32:41  
Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **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:** 00.795.293/0001-40  
**Razão Social:** FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
**Endereço:** R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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:** 19/05/2023 a 17/06/2023

**Certificação Número:** 2023051900321482839651

Informação obtida em 30/05/2023 11:13:36

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





FRANCISCA EDILEUZA MELO  
 CNPJ: 00795293000140  
 Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300  
 CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE  
 (88)36471794

Nota Fiscal de Prestação  
 Serviço de Comunicação



CFOP: 5307  
 Data de emissão: 31/07/2023  
 Modelo: 21  
 Série: Única Via: Única  
 Número: 000000000091455

Cliente: CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA  
 Endereço: RUA. ANTONINO NEL, PROX IGREJA VASSOURAS  
 Bairro: VASSORAS- TAPERUABA-CE  
 CNPJ/CPF: 01.901.366/0001-02  
 Município: SOBRAL  
 Inscrição Estadual: ISENTO

CEP: 62106-000  
 Estado: CE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. VALOR**

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - ANEXO  
 CEI 1,000 351,00

**VALOR TOTAL  
 R\$ 351,00**

**00.795.293/001-40**  
 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
 Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA  
 10/08/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

01/07/2023 a 30/07/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
bbc7e0391bad770b736c7e6a5789ac96	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

*Itamar Anela Gomes*

DESTAQUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO

E CONFERIDO:

DATA: 31/07/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

31/07/2023  
*Chico Gerônimo*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



ESTE QUE D

ATERIAL  
& SERVIÇO

*Homem Amigo Convidado*

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO

CONFERIDO

DATA: *31/07/2023*



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

### RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI CRECHE EM TEMPO ENTEGRAL** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 91455.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(RR) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 31 de Julho de 2023.

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

### RECIBO

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI CRECHE EM TEMPO ENTEGRAL** a quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº 91455.

Groaíras, 31 de Julho de 2023.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(RR) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
*Chico Gerônimo*  
ORDENADOR DE DESPESAS





Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 351,00  
 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900817 9  
Pague por mim  
900817 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900817 9

cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e uma reais  
 e centavos acima

de Francisco Edleuzo Melo ou a sua ordem

**CAIXA** Sobral, 31 de Julho de 2023

Elizy Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.365/0001-02  
Benedita Antuicéia Fereira Roman

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆20405543⑆ 0189008175A 600300142205⑆

**CAIXA**

JJ 055400394811-1

Hanna Luiza Garcia

ATESTO QUE O:

INVESTIDOR  
 SERVIDOR

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.

DATA: 31/07/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
31/07/2023  
Elizy Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 PAG. 37



## Proposta de preços

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 351,00( Quatrocent os reais)	R\$ 4.212,00 (Quatro mil, e duzentos e doze reais)
VALOR TOTAL: Quatro mil e duzentos e doze reais					

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias



Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária  
**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
IRRI 99344 - 9000 / 98142 - 8078





**Proposta de Preços**

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI

CNPJ: 01.901.366/0001-02

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)	R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)

Proponente: M. PORTELA ARCANJO

Endereço: RUA CARLOS ANTÔNIO Nº 63 APRAZIVEL SOBRAL-CE

CNPJ: 14.159.375/0001-03 IE: 069518530

Validade da proposta: Mínimo de 90 (noventa) dias

*MIKAEL PORTELA ARCANJO*

MIKAEL PORTELA ARCANJO

GESTORA COMERCIAL

14.159.375/0001-03

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10  
Apazivel - CEP: 62.114-000

SOBRA - CE





# UBAÚNA Serviços e Internet

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris, 45 Ubaúna -  
 Coreaú - CE  
 CNPJ : 19.587.636/0001-00 CEP : 62.168-000

## Proposta de preços

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA - ANEXO CEI  
 Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387  
 Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE  
 CNPJ: 19.587.636/0001-00  
 Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)	R\$ 5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil oitocentos e oitenta reais					

*Fabiana Lima Mesquita*  
 FABIANA LIMA MESQUITA  
 Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR  
 620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356  
 UBAÚNA - CEP: 62.168-000  
 COREAÚ - CE







FRANCISCA EDILEUZA MELO  
 CNPJ: 00795293000140  
 Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300  
 CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE  
 (88)36471794

Nota Fiscal de Prestação  
 Serviço de Comunicação

CFOP: 5307  
 Data de emissão: 31/07/2023  
 Modelo: 21  
 Série: Única Via: Única  
 Número: 000000000091456



Cliente: CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA  
 Endereço: RUA . ANTONINO NEL, PROX IGREJA VASSOURAS  
 Bairro: VASSORAS-TAPERUABA-CE Município: SOBRAL  
 CNPJ/CPF: 01.901.366/0001-02 Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62106-000  
 Estado: CE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**      **QUANT.**      **VALOR**

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET      1,000      351,00

**VALOR TOTAL**  
**R\$ 351,00**

**00.795.293/001-40**  
 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
 Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**REFERÊNCIA**  
**10/08/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

01/07/2023 a 30/07/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
fbe017f475fd4451edada5c66e92cee	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

*Handwritten signature: Herson Anilda Correia*

ATESTO QUE O:  FISCAL  SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 E CONFERIDO.  
 DATA: 31/07/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 31/07/2023  
*Handwritten signature*  
 ORDENADOR DE DESPESAS







**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

**RECIBO**

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a  
quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº  
91456.

Groaíras, 31 de 07 de 20 23.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



**EDI MELO INTERNET SERVICES**  
Rua Gerson Mendes Farias, 1300  
Bairro: Chico Gerônimo  
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155  
contato@edimelo.com.br

**RECIBO**

**R\$351,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a  
quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº  
91456.

Groaíras, 31 de 07 de 20 23.

**00.795.293/001-40**  
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

*Francisca Edileuza Melo*  
**Francisca Edileuza Melo-ME**  
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
31/07/2023  
*Etienne Almeida*  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400394810-3

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900816	0	351,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03001422-0</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900816</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta um reais

Francisco de Souza Melo e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 31 de julho de 2023

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

Eliquis Almeida Moura  
 CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02  
Benedita Patrícia Ferreira Costa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004  
900816 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900816 0

⑆10405540⑆ 0189008165⑆ 600300142205⑆

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO ALTO  
 PAG. 43  


## Proposta de preços

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica, da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 351,00( Quatrocent os reais)	R\$ 4.212,00 (Quatro mil, e duzentos e doze reais)
VALOR TOTAL: Quatro mil e duzentos e doze reais					

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias



Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária

**00.795.293/001-40**

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300  
IPRI 99344 - 9000 / 98142 - 8078





Proposta de Preços

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)	R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)

Proponente: M. PORTELA ARCANJO

Endereço: RUA CARLOS ANTÔNIO N° 63 APRAZIVEL SOBRAL-CE

CNPJ: 14.159.375/0001-03 IE: 069518530

Validade da proposta: Mínimo de 90 (noventa) dias

*MIKAEL PORTELA ARCANJO*

MIKAEL PORTELA ARCANJO

GESTORA COMERCIAL

14.159.375/0001-03

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10  
Apazivel - CEP: 62.114-000

SOBRAL - CE





# UBAUNA Serviços e Internet

Avenida Vereador Antonio Adrino Neris, 45 Ubauna -  
 Coreaú -CE

CNPJ : 19.587.636/0001-00 CEP : 62.168-000

## Proposta de preços

30 de junho de 2023

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 490,00 ( Quatrocentos e noventa reais)	R\$ 5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil oitocentos e oitenta reais					

*Fabiana Lima Mesquita*

FABIANA LIMA MESQUITAS  
 Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR  
 620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356  
 UBAUNA - CEP: 62.168-000

COREAÚ - CE



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1786

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
430226    00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social  
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço  
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 29 de Junho de 2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 27 de Outubro de 2023

Groairas - CE, 29 de Junho de 2023





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202315006826

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069630674
<b>CNPJ / CPF:</b> 00795293000140
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> FRANCISCA EDILEUZA MELO 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 08/06/2023 ÀS 11:44:31**  
**VÁLIDA ATÉ 07/08/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: FRANCISCA EDILEUZA MELO  
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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 14:34:07 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **5D40.BECF.A4E3.57B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 18563126/2023

Expedição: 03/05/2023, às 10:32:41

Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.795.293/0001-40**, **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:** 00.795.293/0001-40  
**Razão Social:** FRANCISCA EDILEUZA MELO ME  
**Endereço:** R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROÁIRAS / CE / 62190-000

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:** 15/07/2023 a 13/08/2023

**Certificação Número:** 2023071500285449549185

Informação obtida em 27/07/2023 10:56:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Segundo Aditivo Contrato de Prestação de Serviço de Conexão de Internet Banda Larga

Segundo aditivo Contrato de Prestação de Serviço de Conexão com a Internet, que entre si celebram, de um lado FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME e de outro CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA para o fim que nele declara

A FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na RUA GERSON MENDES FARIAS, com CNPJ – 00.795.293/000140, representada neste ato pelo sua proprietária **Sra. Francisca Edileuza Melo** e do CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA doravante denominada **CONTRATANTE**, sediada na RUA. ANTONINO NEL, VASSOURAS, TAPERUABA , SOBRAL, inscrita no 01.901.366/0001-02 resolvem celebrar o presente contrato na forma das cláusulas seguintes:

### Cláusula 1ª - Objeto

O presente contrato tem por objeto permitir à **CONTRATANTE**, através de fibra optica , fazer conexão à internet, com as seguintes características:

### Cláusula 2ª - Descrição dos serviços

- Velocidade de Transmissão: **50Mbps**
- O acesso à Internet é fornecido 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Suporte telefônico, 7 dias por semana, outro que venha a ser fornecido previamente pela contratada
- As Velocidades podem variar de acordo com a taxa de utilização da rede, garantindo até 50% da banda contratada.

### Cláusula 3ª - Valores

Pelos serviços da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** pagará;

1. O Valor de **RS RS 351,00 (Trezentos e cinquenta e um reais)** referente à mensalidade., sem limite de acesso a ser pago dia 10 de cada mês.

### Cláusula 4ª - Rescisão Contratual

A rescisão contratual poderá ser efetuada por qualquer das partes a qualquer tempo, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.

### Cláusula 5ª - Prazo de Vigência do Contrato

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura, sendo prorrogado automaticamente por prazos iguais, desde que não haja comunicado por qualquer das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do seu vencimento;

### Cláusula 6ª - Multas

1. Em caso de atraso nos pagamentos pactuados à **CONTRATANTE** pagará a multa de 2% além de juros diários de 0,33% sobre o valor em atraso, acumulada mensalmente,
2. Em caso de rescisão contratual antes do final do contrato, será cobrada uma multa rescisória no valor de 3 vezes o valor pago mensalmente ou a quantidade de meses para encerrar o contrato, ou que for menor.

### Cláusula 7ª - Disposições Gerais



1. A **CONTRATADA** não se responsabilizará em qualquer hipótese por acessos indevidos à rede da **CONTRATANTE**, ou por perdas causadas por paralisações temporárias dos serviços ou uso indevido das informações contidas em nossos sistemas.
2. O Suporte telefônico é gratuito
3. A contratada poderá bloquear o serviço por inadimplência da contratante superior a 15 dias sem aviso prévio.
4. A cobrança é feita por nota fiscal e órgão bancário e o contratante deverá pagar suas faturas em órgãos credenciados como BANCOS e AGÊNCIAS LOTÉRICAS.
5. A **CONTRATADA** não receberá pagamentos vencidos, os mesmos deverão ser pagos, em bancos ou em agencias lotéricas.
6. Solicitação de alocação de IP válido acarretará em um acréscimo de R\$ 50,00 na fatura mensal por cada IP solicitado.
7. Em caso de queda do sistema, a **CONTRATADA** se compromete a atender e solucionar o problema em até 48 (quarenta e oito) horas após o contato feito pela **CONTRATANTE**. Caso a queda permaneça por mais de 08 horas, será abatido do valor mensal o tempo parado de forma proporcional ao valor da mensalidade.  
Parágrafo único: A visita de um técnico enviado pela **CONTRATADA** será gratuita se a mesma for realizada durante o horário comercial (Segunda a Sexta, entre 08h00min e 18 horas). Do contrário, a contratante deverá pagar R\$ 40,00 (quarenta reais) por hora de serviço caso seja comprovado que o defeito não seja com o link de Internet.
8. O suporte, quando necessário, deverá ser solicitado via telefone (0xx88) 99344-9000(whatsApp), 99748-3300, 98142-8078, na sede da EDI MELO INTERNET SERVICES ou pelo e-mail: [os@edimelo.com.br](mailto:os@edimelo.com.br); [fiscal@edimelo.com.br](mailto:fiscal@edimelo.com.br)
9. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela segurança da rede interna ou por dados contidos no computador/rede da **CONTRATANTE** em nenhuma hipótese.
10. Se qualquer das partes tolerarem a infração a dispositivos deste contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de quaisquer obrigações assumidas nem, tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.
11. As partes elegem de comum acordo com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Groaíras - Ceará, para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidos pelos meios administrativos.

Assim convencionados e contratados, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Groaíras, 01 de janeiro de 2023.

Francisca Edileuza Melo  
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME  
CONTRATADA

Edyso Aluísio Moura  
CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA  
CONTRATANTE

Maria Euanda de Mesquita  
Testemunha 1  
Nome: MARIA EUANDA DE MESQUITA  
CPF: 318.341.083-49

Francisca Silva Araújo  
Testemunha 1  
Nome: FRANCISCA SILVA ARAUJO  
CPF: 519 472 853 00





Sobral  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/19648 - PROCESSO Nº: P2560352023  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA  
**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 - FIO ELETRICO, COBRE, TIPO FLEXIVEL, ESPESSURA 2,5MM, ROLO 100.0 METRO-Marca: ELETROWATTS Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	106,6667	426,67	83,0000	332,00	94,6668	22,19 %	
2 - FILTRO DE LINHA, 06 TOMADAS ELETRICAS PADRAO NBR14136, SUPRESSOR DE PICOS DE TENSÃO, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA, SISTEMA DE FIXAÇÃO, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, FUSIVEL DE PROTECAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gt Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	10,00	26,6633	266,63	22,0000	220,00	46,6330	17,49 %	
3 - INTERRUPTOR, DUPL0, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: rom Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	10,00	9,1667	91,67	7,0000	70,00	21,6670	23,64 %	
4 - INTERRUPTOR, 1 SECAO, COR BRANCA, NORMALIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ROMAZI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,1200	51,20	4,2000	42,00	9,2000	17,97 %	
5 - LAMPADA, BULBO, LED, 220V, 50 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: romaze Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	30,00	40,1633	1204,90	25,0000	750,00	454,8990	37,75 %	
6 - EXTENSAO, 04 TOMADAS, 5 METROS, PACOTE 1.0 UNIDADE-Marca: TECHNA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	24,0000	240,00	14,1900	141,90	98,1000	40,88 %	
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>						2.281,0658	1.555,9000	725,1658	31,79 %



**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 2.281,07  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.281,07  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 1.555,90  
Economia Gerada\*: R\$ 725,1700 (31.79%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/19648 - PROCESSO Nº: P2560352023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 62474/2023

<b>FORNECEDOR:</b> CONCEICAO MARTINS DA SILVA		<b>CNPJ/CPF:</b> 24.325.496/0001-31			
<b>ENDEREÇO:</b> Rua B, n A - Mondubim, Fortaleza - CE, 60.752-380		<b>FONE/FAX:</b> 8587296553			
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1487344	3	LAMPADA, BULBO, LED, 220V, 50 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: tomaze	30,00	25,0000	750,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					750,00

**Dotação Orçamentária: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS**

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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS	Data de emissão: 14/08/2023
 ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura) Eliezio Almeida Moura Diretor Escolar - DNO-3 Ato nº 142/2018 - SME

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230008, 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:

CONCEICAO MARTINS DA SILVA  
 Rua B n A  
 Mondubim - CEP: 60.752-380  
 FORTALEZA - CE

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CONCEICAO MARTINS DA SILVA	DATA: ____/____/____
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.







Nº 000.000.364	
SÉRIE: 290	

**CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME**

RUA 08 -LETRA A, 89 - - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 85987296553

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.000.364  
SÉRIE: 290  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2323 0824 3254 9600 0131 5529 0000 0003 6410 9970 3009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230057649776 - 16/08/2023 15:40
NUMERO DE NOTA FISCAL 061724580	NUMERO DE ESTABELECImento EMISSOR 24.325.496/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ESPECIE 01.901.366/0001-02	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
NOME RAZÃO SOCIAL PMS-CPEF 1º GRAU FRED.AUTO CORREIA VASSOURAS		CEP 62106-000	DATA DE ENTRADA EM G/OS
RUA ANTONINO NEL, S/N - Sobral		DISTRITO VASSOURAS	HORA DE ENTRADA EM G/OS
CNPJ 8836136361		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR TOTAL DAS FORTUITIVAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS ST	DESPESAS	DETRAS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	CONTACTO
CNPJ		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANEXO	EMISSOR	VALOR	QUANTIDADE	TIPO DE UNIDADE	QUANTIDADE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ST	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
30,0000	LAMPADA HELIO LED 50W R07A2E	8536120	UNID	30,0000	25,0000	750,00						

*Itamar Azeite Gomes*

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA: 16/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
16/08/2023  
*Eliana Maria*  
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR TOTAL DAS FORTUITIVAS	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	VALOR DO ICMS
-----------------------------	--------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
<p>RECEBEMOS DE VOSSEM EXCELÊNCIA O VALOR DE R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DO MUNICIPIO DE VASSOURAS, CE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS.</p>	<p>RECEBEMOS DE VOSSEM EXCELÊNCIA O VALOR DE R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DO MUNICIPIO DE VASSOURAS, CE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS.</p>





# Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. - Fortaleza /CE  
CNPJ 24.325.496/0001-31 - CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 750,00

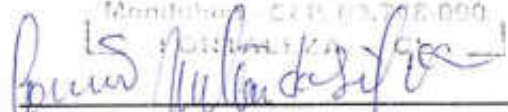
Recebemos do, PMS -CPEF 1º GRAU FRED.AUTO CORREIA VASSOURAS

NF Nº 364 a Importância de R\$ 750,00 (setecentos cinquenta reais)

Ref.material eletrico.

FORTALEZA (CE): 16 DE agosto DE 2023

24.325.496/0001-31  
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME  
Rua: 08, 89  
Mondubim - CEP: 60.752.380



CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

Itamar Azeite Correia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDA  
E CONFERIDO.  
DATA: 16/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
16/08/2023  
Elizete Maria  
ORDEADOR DE DESPESAS

SECRETARIA DA EPG FREDENCO  
PAG. 53  
FREDENCO AUTO CORREIA



Comp. Banco Agência CI Conto CZ Série Cheque n° CI RS = 750,00  
 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900823 3 1

Pague por este cheque a quantia de setecentos e cinquenta reais e

Conceição Martins da Silva - ME e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 16 de Agosto de 2023

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

Elegio Alameda Moura  
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
CPF: 01.901.366/0001-02  
Benedita Antunes Ferreira Gomes

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

⑆30405545⑆ 0139008235⑆ 800300142205⑆

**CAIXA**

JJ 055400398127-5

RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 16/08/2023

Stannan Lela Correia

RECURSO DO PMDE  
 RECURSO DO PMDE  
 SERVIÇO

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
16/08/2023  
Elegio Alameda Moura  
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 16/08/2023



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2023/136381

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PO SAO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

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

**Fortaleza, 23 de Maio de 2023 (12:09:48)**

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Válida até 21/08/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202319101122

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061724580
<b>CNPJ / CPF:</b> 24325496000131
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 21/07/2023 ÀS 16:15:52  
VÁLIDA ATÉ 19/09/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: CONCEICAO MARTINS DA SILVA  
CNPJ: 24.325.496/0001-31

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 08:39:22 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2023.

Código de controle da certidão: **F6AA.8973.F35B.36B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 24.325.496/0001-31  
Certidão nº: 38165622/2023  
Expedição: 31/07/2023, às 09:26:00  
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.325.496/0001-31**, **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:** 24.325.496/0001-31  
**Razão Social:** CONCEICAO MARTINS DA SILVA  
**Endereço:** R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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:** 26/07/2023 a 24/08/2023

**Certificação Número:** 2023072607045437719474

Informação obtida em 06/08/2023 10:04:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/06381 - PROCESSO Nº: P1895432022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA  
**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 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	AJ SERVICOS LTDA	2,00	339,6667	679,33	198,0000	396,00	283,3334	41,71 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				679,3334		396,0000	283,3334	41,71 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 679,33	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 679,33	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 396,00	
Economia Gerada*: R\$ 283,3300 (41.71%)	

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







Sobral  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022-06381 - PROCESSO Nº: P1895432022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 44181/2023

<b>FORNECEDOR:</b> AJ SERVICOS LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 40.910.360/0001-45
<b>ENDEREÇO:</b> Travessa ALOISIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE. 62.680-000		<b>FONE/FAX:</b>
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>
12637	1	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - Obs: 01 Caixa d'água de 4000 Litros, Sistema de 2000 litros. Insumos e equipamentos fornecidos pela empresa, certificado validade mínima de 6 meses.
		<b>QTD</b> <b>PREÇO UNITÁRIO</b> <b>TOTAL</b>
		1,00      198,0000      198,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>		198,00

**Dotação Orçamentária: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS**  
 OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINARIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS	Data de emissão: 14/06/2023
 ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras	 Elizio Almeida Moura Diretor-Exec. Adm. - DMS - J At. nº 142/2018 - SME (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**

AJ SERVICOS LTDA	DATA: ____/____/____
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(carimbo e assinatura)

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JONADARY DE CASTRO ALVES  
 Data: 21/08/2023 18:52:28-0300  
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>




	<b>ESTADO DO CEARA</b> <b>GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU</b> <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>Nota Nº</b> <b>0000000758</b>
		<b>SÉRIE</b>
		<b>ELETRÔNICA</b>

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	21/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	AJ SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS				
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO				
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE
			Insc. Estadual	0		*
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		
				Telefone	(85) 8194-0454	



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDER			E-mail	
Endereço	RUA RUA ANTONINO NEL., S/N. TAPERUABA 62.106-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.366/0001-02	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

*Stanton Aniba Cordeiro*  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 21/08/2023

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

710 / 812900000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

**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	198,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	198,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Municipio		(-) 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	198,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	0,00	zoyb2rta6m3pehfqvs58kiu4gdj		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	198,00	www.paracuru.ce.gov.br		(-) Valor do ISS	3,96

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 21/08/23 18:36 Hora da emissão: 18:36:38

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 21/08/2023  
*Elisavete M...*  
 ORDEENADOR DE DESPESAS



## RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CPEE 1º GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS**, a quantia de **R\$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)**, Nota Fiscal Nº **0758**, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – limpeza de caixa d'água na unidade situado no endereço rua Antonino Nel, s/n, Taperuaba, Sobral/Ce

Paracuru, 21 de AGOSTO de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
JONADABY DE CASTRO ALVES  
Data: 21/08/2023 18:33:18-0300  
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

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

*Itamar A. da G. Moreira*

QUESTÃO QUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

DOCUMENTO FOI RECEBIDO

21/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
21/08/2023  
*Eliana Moreira*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	Valor
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900824	1	R\$	198,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento noventa oito reais</u> e centavos oitavo										
a <u>AJ Serviços LTDA</u> ou à sua ordem										
Sobral, 21 de Agosto de 2023										
<u>Eliete Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CPF: 01.901.366/0001-02										
Sobral, 21 de Agosto de 2023 <u>Benedita Patrícia Ferreira Osório</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/23										
0004 018 104 0134 03001422 0 0 AAA 900824 1										
000405544 0189008245 600300142205										

Thamara Ayla Gracia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 21/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

21/08/2023  
Eliete Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS







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

GOVERNANDO COM O POVO.

Nº 0000000285

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000285/2023

Documento

C.N.P.J.: 40.910.260/0001-45

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.  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 24 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000285





**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000285**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**  
**DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/09/23  
PARACURU-CE, 24 DE JULHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 24/07/23 às 08:27:15

SECRETARIA DE FINANÇAS E MESTRE DA EPG FREDERICO  
PÁG. 66



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202321036960

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

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

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

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

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)







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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 30/12/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA MESTRE DA ERG-FREDERICO  
PAG. 68  
*[Assinatura]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 26385025/2023

Expedição: 12/06/2023, às 09:31:09

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2023080921511969765153

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3877-9130

FOLHA 1/1



NÚMERO	CLASSE	TARIFA	RES	CCM	INDICADOR	PLANO	OUT	Nº CONTA	PERÍODO	MES/FAT
0007955.4	PBI	PUB	0	0	0	1	0	230503908	24/09/23	AGO/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. FREDERICO A. CORRE

RUA S D O 1 EDUC VASSOURAS

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.100-000

CEARA

CONTA

00.00.37.0000005870

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIDADE
---------------------	------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/AN	LONA	CCO	CC	COO	RESERVAÇÃO	PREV	VALOR
400/23	14	300	230	001	ÁGUA		110,20
JUL/23	214	300	231				
JUN/23	023	300	231				
MAR/23	213	300	232				
ABR/23	020	300	232				
MAI/23	217	300	232				
FEV/23	216	300	231				
TOTAL	018						

HIDROMETRIA							
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DAB/CONSUMO
AC28690386	12/11/2003	6721	17/07/2023	6736	16/08/2023	15	030*
							000
							010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório: ETA			Período: 01:00 a 21:00		
Parâmetro	Unidade	Valor	Limite	Parâmetro	Unidade	Valor	Limite
pH		7,71	6,5 a 8,5	Turbidez	NTU	1,72	5,00
Condutividade	µS/cm	1000	1000	Cloro Livre	mg/L	0,97	1,00
							ALSENTE

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938935-0  
25/AGO/2023 HORA DE 09:01:26  
TERM 039031

LOT. 05.006702-8  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
826000000016 102002690000  
795508232308 583936000028

237-406938935-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
25/08/2023  
*Chiquinho*  
ORDENADOR DE DESPESAS





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CI	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001422-0	0	AAA	900822	5	R\$ 110,20
Pague por estê cheque a quantia de <u>Cento dez reais e vinte centavos.</u>									
ou à sua ordem <u>SARG SOBRAL</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 08/23					<u>Sobral</u> , <u>25</u> de <u>Agosto</u> de <u>20</u> <u>23</u> <u>Elegio Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patuicio Ferreira Osman</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
@10405546@ 03890082254 600300142205@									

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 05 / 08 / 2023  
Thiery Martins  
 ORDEENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO AUGUSTO  
 PAG. 76





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 153  
Fortaleza - CE - CEP: 83131-040  
CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202553

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LETURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFASICO	23/06/2023	24/07/2023	31	23/08/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00009 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 83511-060 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202553	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 931293	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>Nº DO CLIENTE</b> 931293	 <p>NOTA FISCAL Nº 073558327 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.eefaziversal.ce.gov.br/NF3econsulta">http://dfe-portal.eefaziversal.ce.gov.br/NF3econsulta</a> chave de acesso: 2323 0707 0472 5100 0170 0600 0073 5583 2710 7517 1618 Protocolo de autorização: 3232300026271592 - 25/07/2023 às 20:32:58-03:00 CFOP 5256- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUENTE Data de apresentação: 06/09/2023</p>				
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIAMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
07/2023	20/10/2023	R\$ 711,55				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 24/06 - 24/07 Banda verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								RESUMÃO				CONSUMO / kWh					
Baixa de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço/COPNS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CAC (R\$)	MEDIANE (R\$)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	737	0,30255	223,27	11,27	226,27	20,00%	45,26	0,29682	PRETAXEP	576,18	6,61	3,00	JUL23	737,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	737	0,56406	415,82	16,77	432,57	20,00%	86,51	0,44481	CONFINE	576,18	4,00	73,04	AUG23	896,00	31	MED
Relatório De Tributos Federais	kWh	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	ICMS	732,15	23,00	144,28	MAI23	324,00	31	LID
Subtotal Faturamento				739,19										ABR23	718,00	21	MED
Subtotal Outros				8,84										MAR23	640,00	30	LID
TOTAL				748,03										FEV23	694,00	28	MED
														JAN23	271,00	31	LID
														DEZ22	718,00	29	MED
														NOV22	1479,00	30	LID
														OUT22	150,00	29	MED
														SET22	1395,00	30	LID
														AUG22	100,00	31	MED
														JUL22	498,00	29	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Modelo/Equipamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
8817035-EL2-733	HTF	24/JUN	16889,0	24/JUL	17000,0	1,00	737,00

RESERVAÇÃO AO FISCO							
Nova modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinet 01/2019 (CONFAZ)							

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Correl. Medidor	Consumo kWh/kWh	
8817035-EL2-733	ENERGIA ATIVA - kWh	HTF	16889,00	17000,00	1,00	737,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938922-8

25/AGO/2023 HORA DE 08:53:21

LOT. 05.005702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 711,55

838600000077 115500313002

006775907072 000009312935

237-406938922-8

13 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

25/08/2023

*Eliane Maria*

ORDENADOR DE DESPESAS





JJ 055400398128-3

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001422-0	0	AAA	900825	0	R\$ 711,55

Pague por este cheque a quantia de setecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos.

ENEZ



Sobral, 25 de Agosto de 2023

Eliquis Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ: 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Osório

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆10405543⑆ 0189008255⑆ 600300142205⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 25/08/2023  
Eliquis Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 11

NÚMERO		CEM	PLA	ETAPAS					SP/CONTA	DIÁRIO	MES/FAT
0007955.4		PBM	PUB	AB	COM	AD	PLB	OUT	230439701	01/09/23	JUL/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.FREDERICO A.CORRE  
 RUA S D O 1 EDUC VASSOURAS  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.100-360  
 CEARA

LOCALIDADE  
 06.00.27.0000005870

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIDADE

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	LONS	ICO	IC	CCO	DESCRICAÇÃO	PREST	VALOR
JUL/23	16	300	031	001	ÁGUA		110,20
JUN/23	022	300	031				
MAR/23	016	300	032				
ABR/23	020	300	032				
MAR/23	017	300	030				
FEV/23	015	300	031				
JAN/23	020	000	043				

MÉDIA: 018

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	EST. ANT.	DT. LECTURA	LEI. ATUAL	DT. LECTURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A025690386	12/11/2003	6706	16/06/2023	6721	17/07/2023	16	031	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA																					
	Reservatório: ETA																					
	Período: 01/03 a 31/03																					
	<table border="1"> <tr> <td>Redução de Perda</td> <td>Co. em Litros</td> <td>pH</td> <td>Cloro</td> <td>Turbidez</td> <td>Fluor.</td> <td>Co. Total</td> </tr> <tr> <td>Valor Médio</td> <td>10,00</td> <td>8,4 a 8,8</td> <td>2,2 a 2,5</td> <td>24,5 U.T</td> <td>0,9</td> <td>AUSENTE</td> </tr> <tr> <td>Out. Análise</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> </table>	Redução de Perda	Co. em Litros	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.	Co. Total	Valor Médio	10,00	8,4 a 8,8	2,2 a 2,5	24,5 U.T	0,9	AUSENTE	Out. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	
Redução de Perda	Co. em Litros	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.	Co. Total																
Valor Médio	10,00	8,4 a 8,8	2,2 a 2,5	24,5 U.T	0,9	AUSENTE																
Out. Análise	1000	1000	1000	1000	1000																	

MESSAGENS 2ª V/A (CONTA WEB)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938931-7

25/AGO/2023 HORA DE 09:00:25

LOT. 05.005702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002690000

795507232309 438701000020

237-406938931-7

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMOE

25/08/2023

Elisapetras

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIAMENTO MENSAL DA EPG FREDERICO A. CORREIA

PAG. 71

Elisapetras



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **≠ 110,20**  
 018 **104** 0554 5 03001422-0 0 AAA 900826 8  
 Pague por este  
 cheque a quantia de Centos dez reais e vinte centavos.

SANTO SOBRAL e centavos assim ou à sua ordem



Sobral, 25 de Agosto de 2023

Eliete Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

Benedita Patruia Ferreira Osmar

⑆10405542⑆ 0189008265⑆ 600300142205⑆



JJ 055400398129-1

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 25/08/2023  
Eliete Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPQ PREDIO DO ANEXO  
 PAG. 72  
[Signature]  
 MEMBRO CLASSE





CTCE SALVADOR BA PL10  
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU  
RUA ANTONIO NEL,S/N  
VASSOURAS  
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100137

7213512820 00000 00000000137 30 210723

Referência

JULHO /2023-

Telefone

( 88 ) 3613-6361

Vencimento

10/08/2023

Total a pagar

R\$ 177,48

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>170,39</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		170,39
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7,09</b>
	OUTROS VALORES		7,09

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9  
à frente dos celulares dos DDDs 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

Formato: (DDD) 9xxxx-xxxx

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938927-9

25/AGO/2023

LOT. 05.005702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:58:27

TERM 039031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 177,48

846900000015 77400240301

150362703616 363610323075

237-406938927-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
25/10/2023  
*Chrysomina*  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400398130-5

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900827	6	777,48

Pague por este cheque a quantia de Centos setenta sete reais e quarenta oito centavos ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Agosto de 20 23

Eliquis Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrúcia Feneva Osório

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

10405541 0189008275 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 29/08/2023  
[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO AULO COSTA  
 PAG. 78  
[Assinatura]





CTCE SALVADOR BA PL10  
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU  
RUA ANTONIO NEL,S/N  
VASSOURAS  
62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000017 30 210823

AD:00100017

Referência

AGOSTO /2023

Telefone

( 88 ) 3613-6361

Vencimento

10/09/2023

Total a pagar

R\$ 179,57

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,00</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		176,00
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3,57</b>
	OUTROS VALORES		3,57

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9  
à frente dos celulares dos DDDs 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55  
passando ao formato: (DDD) Número

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938933-3  
25/AGO/2023 HORA DE 09:00:56  
LÔT. 05.006702-8 TERM 039031  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - RJ  
VALOR DO PAGAMENTO: 179,57  
84630000011 795700240307  
150362703616 363610323083

237-406938933-3

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
25/08/2023  
*Eliopoldo Martins*  
ORDENADOR DE DESPESAS



FOYU DE . FOMENTOS NUNU DE ATAS ENUS UNESA TYT ASOTT TYE . HFDY . WNF . OLI-UNU/00017 . PAS O TENDE . T/E . PAG SERV . 151112



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | R\$ # 179,57

018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900828 4  
 Pague por este cheque a quantia de Centos setenta nove reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

Di. Fixo ou à sua ordem



Sobral, 25 de Agosto de 2023

Elicio Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Osorio

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆10405540⑆ 0289008285⑆ 600300142205⑆



JJ 055400398133-0

PAGO COM RECURSO DO PMOE  
 25/08/2023  
Elicio Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPS FREDERICO ALBUQUERQUE  
 PAG 80  
[Signature]



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valério, 152  
 Fortaleza - CE - CEP: 30150-000  
 CNPJ: 07.947.28/0001-02 - CFP: 06.100.949-2

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 LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMV - Comercial Comercial	TRIFÁSICO		24/03/2023	25/04/2023	32	25/05/2023

ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 DT TAPELIABA DO  
 TAPELIABA SOBRAL CE  
 CEP: 62000001  
 CNPJ/CNPJ: 25.011.736/0001-66 INSC. EST. ISENTA

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA  
**55519524**  
 Nº DO CLIENTE  
**55519524**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
 NOTA FISCAL Nº 061046260 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfeportal.setaxbr.gov.br/nfe/consulta-chave-de-acesso>  
 23030407047251000170000000010462501000225614  
 Protocolo de autorização: 5232300014990757 - 25/04/2023 às 21:55:04-03:00  
 CFOP 5203: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTAB. LÍQUIDO COMERCIAL  
 Data de apresentação: 13/06/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	20/06/2023	R\$ 2.792,76

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. Verde: 2503 - 25/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 2,00%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com impostos	Valor (R\$)	PLACCF (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Frenética TL	kWh	2371	2,3227	5506,36	37,32	5543,68	20,00%	1108,74	0,2900
Energia Ativa Frenética TUSD	kWh	2372	2,5400	6026,70	15,41	6042,11	20,00%	1208,42	0,4476
OP. E LIM. PLAS. PRET. MUNICIPAL				60,00	7,00	67,00	0,00%	0,00	
MULT.				8,40	0,00	8,40	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				2377,26					
Subtotal Outros				415,50					
TOTAL				2792,76	52,32	2377,26		1108,74	

CONSUMO (kWh)	VEICULO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
1501,21	0,61	11,28		
1501,81	2,88	52,76		
2471,36	30,08	478,48		

Equipamento de medição e consumo no período	Nº Medidor	Fluxo de segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicação	Consumo kWh	Nº Dias
	1120073-03-10-1-F		25/04/23	2342	25/04/23	2312,6	1,0	2012,6	32

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

Medidor	Grupos	Problema Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consum. Medidor	Consumo 500kWh	Mes/Ano	Valor (R\$)
1120073-03-10-1-F	23-ANENOM-AIWA-400V-1F1		2040,00	2412,00	1,02	2012,00	02/2023	389,45

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
01/2023	104,05	12/2022	106,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 +Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 237-406938925-2  
 25/AGO/2023 HORA DE 08:55:11  
 LOT. 05.006702-8 TERM 039031  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.792,76  
 838000000270 527600310107  
 062525411070 000555195244  
 237-406938925-2  
 13 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 05/08/2023  
 Cláudio Almeida  
 ORÇADOR DE DESPESAS





CAIXA

JJ 055400398131-3

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0554	5	03001422-0	0	AAA	900829	2	2.792,76

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos noventa e seis reais e setenta e seis centavos.  
 ou à sua ordem

Sobral, 25 de Agosto de 2023

Eleggilândia Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02  
 Benedita Patrícia Feneira Osman

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

00405549 0189003295 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 25/08/2023  
 Eleggilândia Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO AULO ESPEREA  
 PAG 82





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 130  
Fátima - CE - CEP: 61125-060  
CNPJ: 07.995.534/0001-37 INSC. EST. 066002568

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 LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
E3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		24/07/2023	23/08/2023	30	22/09/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU ANTONIO NEL 00000  
TAPERIABA SOBRAL CE  
CEP: 62011-000  
CPF/CNPJ: 07.995.534/0001-37 INSC. EST. 066002568

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA

931293

Nº DO CLIENTE

931293



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 07768095 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.ce.gov.br/DFeConsulta>  
Chave de acesso:  
2323 0807 0472 6100 0170 9600 0077 6880 0010 1525 7315  
Protocolo de autorização: 3232300029935436 - 23/08/2023 às 20:20:50-03:00  
CFOP 5204 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 22/09/2023

MÊS/ANO	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	20/10/2023	R\$ 653,65

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif. Verde: 2507 - 2365 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS		AJUSTES E VINC. DE		CONSUMO / kWh			
Item do Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$) FATORC/PM	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa selic (R\$)	Taxa selic (%)	PREPAGOP	USAR	ALICATA (%)	VINC. DE	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
										CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	FATURADO (kWh)	FATURADO (kWh)	FATURADO (kWh)	FATURADO (kWh)
Energia Nova Fomeca TE	kWh	687	6,9801	4786,81	1,21	394,41	31,02%	14,95	0,29982	528,28	0,42	1,07	15,75	AGO23	987,00	30	REG
Energia Nova Fomeca TUND	kWh	687	6,5765	4518,76	1,18	365,76	31,02%	16,15	0,44487	529,24	0,40	10,75	15,75	JUL23	737,00	31	REG
Retenção de Tributo Federal	kWh	0		7,34	0,02	0,69	9,00%	0,00		667,54	10,00	102,21		JUL23	866,25	31	REG
Subtotal Faturamento				9373,91										AGO23	798,00	31	REG
Subtotal Outros				7,34										AGO23	866,25	30	REG
TOTAL				9381,25	19,31	366,45		100,31						AGO23	866,25	30	REG
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTAS NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Fluxo/Influenciamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
0007035-EL3-125	400V	25/08/23	17361,0	23/08/23	16293,0	1,0	968,0	31									

SEGUNDA VIA

REESTRUTURAÇÃO DO FISCAL  
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (COMFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Gratuito	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0007035-EL3-125	ENERGIA ATIVA - 400V FEP		17361,00	16293,00	1,00	968,00

NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

237-406938929-5  
25/AGO/2023 HORA DF 09:59:39  
LOT. 05.006702-8 TERM 039031  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 653,65  
838600800069 536500313000  
094107426038 000009312935

237-406938929-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

REGISTRO DE DÉBITO ADICIONAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
25/08/2023  
Eliane Sales  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400398132-1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900830	6	7.653,65

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta três reais e  
sessenta cinco centavos. e centavos acima  
 a ENIL CEARA. ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Agosto de 2023  
 Elicio Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ: 01.901.366/0001-02  
 Benedita Patricia Fereira Comar  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

10405546 0189008305 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 25/05/2023  
 Elicio Almeida Moura  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO ALVES COSTA  
 PAG. 84  
 [Assinatura]





TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFICIO

06.601.835/0001-83

Código do TJCE: 028013

TITULAR INTERINO KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS  
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010

Telefone (088) 3611-1545

Email CARTORIO3ARRUDA@YAHOO.COM

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: DATA DE EMISSÃO: NUMERO DO RECIBO:  
\_20230830000004\_ 30/08/2023 08:52:06 91356

Prenotação 5026: 2533 - 30/08/2023 08:52:06

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: Nº CPF/CNPJ:  
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1º GRAU FREDERICO AUTO CORREIA 01.901.366/0001-02

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato <sup>1</sup>	Vr. Emolumento <sup>1</sup>	Vr. Fermoju <sup>1</sup>	Vr. Selo <sup>1</sup>	Qtd. <sup>1</sup>	Total
002001	R\$ 7,20	R\$ 0,46	R\$ 2,84	2	R\$ 10,50
005026	R\$ 57,60	R\$ 5,14	R\$ 0,00	1	R\$ 62,74
005013	R\$ 61,06	R\$ 3,85	R\$ 6,62	1	R\$ 71,53
005011	R\$ 27,27	R\$ 5,14	R\$ 9,54	1	R\$ 41,95
00502J	R\$ 5,72	R\$ 0,30	R\$ 1,01	1	R\$ 7,03

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 158,85 Vr. Fermoju: R\$ 14,89 Vr. Selo: R\$ 20,01  
Vr. Faadep/CE<sup>2</sup>: R\$ 7,94 Vr. FRMP/CE<sup>3</sup>: R\$ 7,94  
Repasse: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 209,63

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no Dje do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018.


(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: ANA PAULA CARVALHO ARRUDA CELA

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1º GRAU FREDERICO AUTO  
CORREIA

01.901.366/0001-02

  
ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES  
SUBSTITUTO

Solicitação: REC. DE FIRMA, RPJ





SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO  
TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

TITULAR INTERINO: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS | SUBSTITUTO: RÔMARIO DE SOUSA GONÇALVES

RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010

|(088) 3611-1545

CNPJ: 06.601.835/0001-83



ORÇAMENTO Nº 91356

DATA: 29/08/2023

Solicitante: CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1º GRAU FREDERICO AUTO CORREIA | 01.901.366/0001-02

Apresentante / Parte Interessada: |

REFERENTE A:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EMOL.	FERMOJU	SELO	PARCIAL
002001	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA	2	R\$ 7,20	R\$ 0,46	R\$ 2,84	R\$ 10,50
005011	CERTIDÃO RESUMIDA	1	R\$ 27,27	R\$ 5,14	R\$ 9,54	R\$ 41,95
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO. VALOR ATÉ R\$ 104,23	1	R\$ 61,06	R\$ 3,85	R\$ 6,62	R\$ 71,53
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAFIA MICROFILMADO	1	R\$ 5,72	R\$ 0,30	R\$ 1,01	R\$ 7,03
005026	PRENOTAÇÃO	1	R\$ 57,60	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 62,74
<b>PARCIAL:</b>			<b>R\$ 158,85</b>	<b>R\$ 14,89</b>	<b>R\$ 20,01</b>	<b>R\$ 193,75</b>

PRENOTAÇÃO:

SELOS:

FAADEF: R\$ 7,94  
FRMMP: R\$ 7,94  
Total a pagar: R\$ 209,63

Impresso por: ANA PAULA CARVALHO ARRUDA CELA

ASSINATURA:

Solicitação: REC. DE FIRMA, RPJ

- Emolumentos cobrados a título de depósito prévio podendo ser alterados após conferência da documentação, ou em caso de mudança da tabela de emolumentos, prevalecendo a tabela vigente no momento da prática do ato.

- A prenotação é gerada no ato do pagamento das custas e é válida por 20 dias úteis, salvo disposição legal em contrário. Caso ocorra o vencimento, comparecer a esta serventia para providenciar a nova prenotação com o objetivo de garantir seu direito de preferência.

- O pagamento deverá ser efetuado no ato da apresentação do título ou requerimento, conforme previsto no Art. 14, da Lei 6015/73.

- É facultado ao tabelião requerer e/ou realizar as gestões e diligências convenientes ou necessárias ao preparo, à validade e eficácia dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.

- A entrega da ordem de serviço finalizada, ou devolução dos documentos em caso de recusa, somente será realizada mediante a apresentação deste orçamento ou do recibo de pagamento em original.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ ≠ 209,63  
 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900831 4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos nove reais e sessenta  
e três centavos.

a Karina Ribeiro Pinheiro ou à sua ordem



Sobral, 29 de Agosto de 2023

Elicio Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES  
 CNPJ 01.901.366/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004  
Benedita Patricia Feneiro Simon  
900831 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900831 4

10405545 018900833151 600300142205



Sobral  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/19648 - PROCESSO Nº: P2560352023  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA  
**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 - FIO ELETRICO, COBRE, TIPO FLEXIVEL, ESPESSURA 2,5MM, ROLO 100.0 METRO-Marca: ELETROWATTS Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	106,6667	426,67	83,0000	332,00	94,6668	22,19 %
2 - FILTRO DE LINHA, 06 TOMADAS ELETRICAS PADRAO NBR14136, SUPRESSOR DE PICOS DE TENSÃO, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA, SISTEMA DE FIXACAO, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, FUSIVEL DE PROTECAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gt Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	10,00	26,6633	266,63	22,0000	220,00	46,6330	17,49 %
3 - INTERRUPTOR, DUPLO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: rom Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	10,00	9,1667	91,67	7,0000	70,00	21,6670	23,64 %
4 - INTERRUPTOR, 1 SECAO, COR BRANCA, NORMATIZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ROMAZI Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,1200	51,20	4,2000	42,00	9,2000	17,97 %
5 - LAMPADA, BULBO, LED, 220V, 50 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: romaze Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	30,00	40,1633	1204,90	25,0000	750,00	454,8990	37,75 %
6 - EXTENSAO, 04 TOMADAS, 5 METROS, PACOTE 1.0 UNIDADE-Marca: TECHNA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	24,0000	240,00	14,1900	141,90	98,1000	40,88 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				2.281,0658		1.555,9000	725,1658	31,79 %





**RESUMO GERAL**

**Total estimado para contratação:** R\$ 2.281,07

**Total estimado nos itens finalizados:** R\$ 2.281,07

**Total estimado nos itens fracassados:** R\$ 0,00

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 1.555,90

**Economia Gerada\*:** R\$ 725,1700 (31.79%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/19648 - PROCESSO Nº: P2560352023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 62476/2023

<b>FORNECEDOR:</b>		RR COMERCIO E SERVICO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b>	35.332.009/0001-84	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua Doutor Tomás Aragão, n 777, CASA - Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior,	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
597253	2	FILTRO DE LINHA, 06 TOMADAS ELÉTRICAS PADRÃO NBR14136, SUPRESSOR DE PICO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, CHAVE LIGA/DESLIGA, SISTEMA DE FIXAÇÃO, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: gt	10,00	22,0000	220,00
669440	3	INTERRUPTOR, DUPLO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: rom	10,00	7,0000	70,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					290,00

Dotação Orçamentária: **PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS**

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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS	Data de emissão: 14/08/2023
<i>Itamar Avila Correia</i> ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras	<i>Elizaphe Almeida Moura</i> (carimbo e assinatura) <b>Elizaphe Almeida Moura</b> Diretor Escolar - DNS - 3 Ato nº 142/2018 - SME 20.2.0008

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N.º 20.2.0008, 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**

RR COMERCIO E SERVICO LTDA	DATA: ____/____/____
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Documento assinado digitalmente <b>gov.br</b> PAULO VIANA RODRIGUES Data: 27/08/2023 09:55:38-0300 Verifique em <a href="https://validar.if.gov.br">https://validar.if.gov.br</a>

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

35.332.009/0001  
PAULO VIANA RODRIGUES  
RUA DR TOMAZ ARAGÃO, 777  
TERRENO NOVO - CEP: 630-100  
SOBRAL - CEARÁ

CGMS DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO AUTO CORREIA  
PAG. 87



RECEBEMOS DE RR COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZDO		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>RR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> AV PIMENTEL GOMES, 1166 - - ALTO D BRASILIA, Sobral, CE - CEP: 62040125 - Fone/Fax: 088993628992	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída <b>Nº 000.000.022</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2323 0835 3320 0900 0184 5500 1000 0000 2210 4010 0707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 062862022      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJT. TRIB.      CNPJ / CFP 35.332.009/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CONS.DE PAIS E M. DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO A. C.VASSOURAS</b> ENDEREÇO <b>LOCALIDADE DE VASSOURAS, SN -</b> MUNICÍPIO <b>Sobral</b>	CNPJ/CPF <b>01.901.366/0001-02</b> DATA DA EMISSÃO <b>27/08/2023</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>27/08/2023</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:40</b>

BAIRRO/DISTRITO <b>TAPERUABA</b> UF <b>CE</b>	CEP <b>62106-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	---

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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	290,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CORRIG ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNZL.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
557700	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM LED E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS	85365090	0102	5102	UNID	10,0000	22,0000	220,00					
544577	INTERRUPTOR ELÉTRICO DUPLO	85365090	0102	5102	UNID	10,0000	7,0000	70,00					

Jansen A. da Graça  
 ...TO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 27 / 08 / 2023

PAGO COM RECURSO DO PMOE  
 27 / 08 / 2023  
 Eliezer Alves  
 ORDEMADOR DE DESPESAS

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





**RR ELÉTRICA**  
Rua Doutor Tomaz Aragão 777  
Cidade Dr. José E. Ferreira Gomes Jr.  
Sobral-CE  
(88) 99362-6992  
rreletrica.ceara@gmail.com  
r.r.eletrica

# RECIBO

Declaramos que recebemos da **CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS**, a quantia **R\$ 290,00** (duzentos e noventa reais), referente ao **pagamento** do produto conforme **NF: 000.000.022**, entregue na unidade situada no endereço: **LOCALIDADE DE VASSOURAS ,SN,TAPERUABA,SOBRAL CEARA CEP 62.106-000**.

Sobral, 27 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO VIANA RODRIGUES  
Data: 27/08/2023 10:59:06-0300  
Verifique em <https://validar.sbs.gov.br>

PAULO VIANA RODRIGUES  
CNPJ 35.332.009/0001-84  
CEO

*Itamar A. da Costa*

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
E CONFERIDO.  
DATA: 27/08/2023

35.332.009/0001-84  
PAULO VIANA RODRIGUES  
RUA DR. TOMAZ ARAGÃO, 777  
TAPERUABAS - CEP: 62.106-000  
SOBRAL - CEARÁ

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
27/08/2023  
*Elaine...*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA EPS FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS  
PAG. 89  
*[Signature]*





Sobral  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/20460 - PROCESSO Nº: P2582172023  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA  
**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 - LECTOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL, 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: id Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVICO LTDA	1,00	1210,6667	1210,67	570,0000	570,00	640,6667	52,92 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				1.210,6667		570,0000	640,6667	52,92 %

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R\$ 1.210,67 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.210,67 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 570,00 Economia Gerada*: R\$ 640,6700 (52.92%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/20460 - PROCESSO Nº: P2582172023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 62613/2023

<b>FORNECEDOR:</b>		RR COMERCIO E SERVICO LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b>	35.332.009/0001-84	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua Doutor Tomás Aragão, n 777, CASA - Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior,	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
844968	1	LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Descrição complementar presente no Anexo I deste Termo de Referência.. MARCA: id	1,00	570,0000	570,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					570,00

**Dotação Orçamentária: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS**

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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS      Data de emissão: 16/08/2023

 <b>ITAMAR AVILA CORREIA</b> Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura) <b>Elizeio Almeida Moura</b> Diretor Escolar - DNS - 3 Ato nº 142/2018 - SME 20230010,
--	---

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**  
 ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230010, 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**

RR COMERCIO E SERVICO LTDA	DATA: ____/____/____
CO-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.

35.332.009/0001-84  
 PAULO VIANA RODRIGUES  
 R. DOUTOR TOMAZ ARAGÃO, 777  
 SOBRAL - CEARÁ - CEP: 62.031-100  
 BRASIL - CEARÁ.





RECEBEMOS DE RR COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº
		Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

 <b>RR COMERCIO E SERVICO LTDA</b>  AV PIMENTEL GOMES, 1166 - - ALTO D BRASILIA, Sobral, CE - CEP: 62040125 - Fone/Fax: 088993628992	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2323 0835 3320 0900 0184 5500 1000 0000 2310 0003 2457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 062862022	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
	35.332.009/0001-84

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.DE PAIS E M. DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO A. C.VASSOURAS		01.901.366/0001-02	27/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
LOCALIDADE DE VASSOURAS, SN -	TAPERUABA	62106-000	27/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Sobral		CE	11:07

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1054	BIOMETRIA MR. FINGKEY HAMSTER DX - NITGEN	84719014	0102	5102	UNID	1,0000	570,0000	570,00					

*Jhansen Ayla Correia*  
 ATTESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 27/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 27/08/2023  
*[Assinatura]*  
 ORDEMADOR DE DESPESAS

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

**RR**  
**ELÉTRICA**

Rua Doutor Tomaz Aragão 777  
Cidade Dr. José E. Ferreira Gomes Jr.  
Sobral-CE

(88) 99362-8992  
rreletrica.ceara@gmail.com  
r.r.eletrica

# RECIBO

Declaramos que recebemos da **CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS**, a quantia **R\$ 570,00** (quinhentos e setenta reais), referente ao **pagamento** do produto conforme **NF: 000.000.023**, entregue na unidade situada no endereço: **LOCALIDADE DE VASSOURAS ,SN,TAPERUABA,SOBRAL CEARA CEP 62.106-000.**

Sobral, 27 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO VIANA RODRIGUES  
Data: 27/08/2023 11:14:42-0300  
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

PAULO VIANA RODRIGUES  
CNPJ 35.332.009/0001-84  
CEO

*Tomaz Arila Gomes*  
ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA: 27 08 / 2023

35.332.009/0001-84  
PAULO VIANA RODRIGUES  
RUA DR. TOMAZ ARAGÃO, 777  
TERRENO NOVO - CEP: 62.031-185  
SOBRAL - CEARÁ.

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
27/08/2023  
*Cheroldias*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA EPG FREDERICO AUTO CORREIA  
PAG. 95  
*SA*







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

**Nº 0000007331**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**109940 - RR COMERCIO E SERVICO LTDA**

Endereço

AVN PIMENTEL GOMES, 1166

ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL-CE CEP: 62.040-125

No. Requerimento

0000007331/2023

Documento

**C.N.P.J. : 35.332.009/0001-84**

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 05/11/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000007331**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000007331**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.332.009/0001-84**

**DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/11/23  
SOBRAL-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 08/08/23 às 16:57:25







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202318401300

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 062862022
<b>CNPJ / CPF:</b> 35332009000184
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> RR COMERCIO E SERVICO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/07/2023 ÀS 06:27:43

VÁLIDA ATÉ 12/09/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: RR COMERCIO E SERVICO LTDA  
CNPJ: 35.332.009/0001-84

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 20:41:50 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **8BF5.DDD9.88FF.654C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RR COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.332.009/0001-84

Certidão nº: 39059544/2023

Expedição: 03/08/2023, às 21:07:38

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RR COMERCIO E SERVICO LTDA (MÃTRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.332.009/0001-84**, **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:** 35.332.009/0001-84  
**Razão Social:** RR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV PIMENTEL GOMES 1166 / ALTO DA BRASILIA / SOBRAL / CE / 62040-125

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:** 04/08/2023 a 02/09/2023

**Certificação Número:** 2023080406325739860097

Informação obtida em 14/08/2023 07:42:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





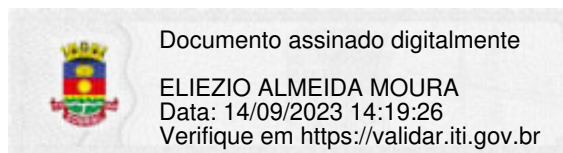
## TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Eu, **Itamar Avila Correia, Agente Administrativo**, solicito autorização para promover o desentranhamento do documento (**PARECER DO CONSELHO FISCAL - PMDE**), que trata do assunto Prestação de contas PMDE – agosto 2023, do Processo nº P270031/2023, pela necessidade de:

### Motivo do desentranhamento:

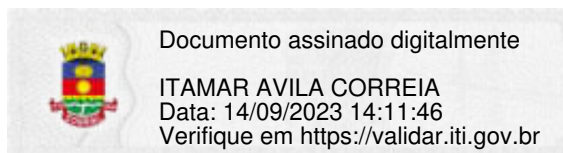
- eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade;  
 retirar documentos juntados indevidamente;  
 outro: PARECER DO CONSELHO FISCAL INSERIDO NO PROADI SEM ASSINATURA DOS FISCAIS.

Pelos motivos apresentados, **autorizo** o desentranhamento.



Assinatura Digital do Superior Imediato

Procedo ao desentranhamento na data de registro de minha assinatura.



Assinatura Digital do Solicitante