



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA
do Acaraú
Trabalhando junto com o povo!



GESTÃO 2021/2024
TRABALHANDO JUNTO COM O POVO!

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 01040025
SUBEMPENHO 1040022
CREDOR: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP

EMPENHO :03010304
C.P.F./C.N.P.J. :25.165.749/0001-10
DATA DO PAGAMENTO :01/04/2022
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 305 0043 2.042 3.3.90.39.00
VALOR PAGO.....:R\$ 2.206,15

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



GESTÃO 2021/2024
TRABALHANDO JUNTO COM O POVO!

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07030028

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 07/03/2022

1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03010304 VALOR..... R\$ 50.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Endereço.. RUA ALAMEDA RIO NEGRO 503, 18 ANDAR, SALA 1803, ALPHAVILLE-
Barueri-SP 06454-000
C.N.P.J... 25.165.749/0001-10
C.G.F..... 000.000.055.818
Banco..... 001 Agência: 2857-6 C/C.: 39.841-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 305 0043 2.042 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL - SAU - VIG	2.206,15	2.206,15

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.206,15
Nota fiscal serviço 373481 série E
HISTÓRICO.....:02/2022

Santana do Acaraú, 07 de Março de 2022.

IZABEL CRISTINA LOIOLA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Date Emissão 02/03/2022	Hora Emissão 10:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 195R.0248.5275.1117099-U		Número da Nota 373481	Série da Nota
			Número RPS 0000473529	Série RPS 1003

Prestador de Serviços NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - SALA 1803 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 25.165.749/0001-10 Inscrição Municipal 4.80842-0 Telefone e-mail			
---	--	--	--

Nome Tomador de Serviços FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.416.444/0001-29
---	---------------------------------------

Endereço R JOSE MARIANO, SN		Complemento			
CEP 62150-000	Bairro CENTRO	Cidade SANTANA DO ACARAU	UF CE		
E-mail setorcomprassantana@gmail.com					
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	Código Serviço 100501218	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,01	Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 20200129.005 FATURA 827632 VIGILANCIA EM SAUDE PERIODO APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022 -VA LOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO; ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTAPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO 01/04/2022 VL BRUTO R\$ 2.304,80 - VL DESCONTO R\$ 98,65 - VL LI QUIDO R\$ 2.206,15 NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL No 00017/2020, OFICIO 521/2020 - EMPENHOS: 29010025; 04010103/2021; 29010024; 04010102/2021; 03010245/2022. "ATRASO NO PAGAMENTO, S ERA COBRADO OS PREJUIZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D" ; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

PAGO COM RECURSOS DO BLOCO CORONA VÍRUS (COVID 19)

ATESTO
 Atesto que os serviços foram realizados satisfatoriamente.
 Santana do Acaraú-CE 02/03/2022

Antônio Neumeier Costa
 Coordenador de Transportes
 193/2021-GAB
 CPF 041.847.243-20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.206,14	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.206,15**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.206,15	Forma Pagamento
Valor por Extenso dois mil duzentos e seis reais e quinze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 195R.0248.5275.1117099-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 373481	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA
do Acaraú
Trabalhando junto com o povo!



GESTÃO 2021/2024
TRABALHANDO JUNTO COM O POVO!

NOTA DE SUBEMPENHO 01040022

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2022

DATA: 01/04/2022

Doc.Caixa: 01040025 1a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03010304 VALOR..... R\$ 50.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Endereço.. RUA ALAMEDA RIO NEGRO 503, 18 ANDAR, SALA 1803, ALPHAVILLE-
Barueri-SP 06454-000
C.N.P.J... 25.165.749/0001-10
C.G.F..... 000.000.055.818
Banco..... 001 Agência: 2857-6 C/C.: 39.841-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 305 0043 2.042 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
49.362,19	2.206,15	47.156,04

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 03010304 emitida em 03/01/2022	2.206,15

Santana do Acaraú, 01 de Abril de 2022.
Autorizo

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
Responsável

IZABEL CRISTINA LOIOLA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

1a. via

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 305 0043 2.042 Ações de Prevenção e Combate a Covid-19
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE DE RECURSO..... 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

D A D O S D O E M P E N H O		
NOTA DE EMPENHO Nº 03010304	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 50.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. contr. direta - Carona
DATA DO EMPENHO... 03/01/2022	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 49.362,19	VALOR PAGO..... R\$ 2.206,15	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 47.156,04

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


IZABEL CRISTINA LOIOLA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 01040025, de 01/04/2022

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	039841	2.206,15

Identificação do credor:

Credor.... NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Endereço.. RUA ALAMEDA RIO NEGRO 503, 18 ANDAR, SALA 1803, ALPHAVILLE-
Barueri-SP 06454-000
C.N.P.J... 25.165.749/0001-10
C.G.F..... 000.000.055.818
Banco..... 001 Agência: 2857-6 C/C.: 39.841-1

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:16
259402594 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 19.302-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.039.841
VALOR TOTAL	2.206,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 39.841-1
NR. DOCUMENTO 552.594.000.019.302
=====

NR. AUTENTICACAO	3.7DA.89E.76F.8A9.F70
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF190949 IZABEL C L OLIVEIRA.

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



Estado do Ceará
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. SÃO JOÃO, 75
07.598.659/0001-30

ORDEM DE SERVIÇO Nº 202200334

À
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
RUA ALAMEDA RIO NEGRO 503, 18 ANDAR, SALA 1803
ALPHAVILLE - Barueri/SP

Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA E EM CAMINHÕES COMBOIO VIGILÂNCIA

Processo de compra: Contratação direta na modalidade Carona nº 2901.001/2020 - Contrato nº 20200129.005F

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 29/01/2020, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL - SAU - VIG Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL -		1,0000	2.206,15	2.206,15
				TOTAL.:	2.206,15

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O(s) serviço(s) deverá(ão) ser(em) realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra (Contratação direta na modalidade Carona nº 2901.001/2020), indicando a especificação completa do(s) serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SECRETARIA DE SAÚDE, situada na AV. SÃO JOÃO, 75, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.598.659/0001-30.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

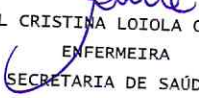


LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

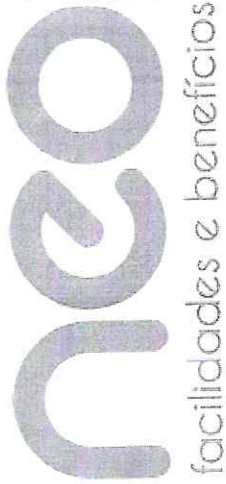
Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Santana do Acaraú-CE, 01 de Fevereiro de 2022


IZABEL CRISTINA LOIOLA OLIVEIRA
ENFERMEIRA
SECRETARIA DE SAÚDE
C.N.P.J. (MF). 07.598.659/0001-30

Ciente e de acordo em ____/____/____.

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP
C.N.P.J(MF) 25.165.749/0001-10



DATA EMISSÃO: 02/03/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022
 VENCIMENTO: 01/04/2022
 DATA IMPRESSÃO: 03/03/2022 10:14:49
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 25.165.749/0001-10
 ENDEREÇO: ALAMEDA RIO NEGRO, 503 Sala: 1803
 CIDADE: BARUERI - UF: sp - CEP: 06454-000
 CONTATO:
 TELEFONE: (11) 3631-7730 E-MAIL:faturamento@neofacilidades.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ: 11.416.444/0001-29 - Código: 3391
 ENDEREÇO: R JOSE MARIANO, SN, CENTRO
 CIDADE: SANTANA DO ACARAU - UF: CE - CEP: 62.150-000
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL:setorcomprassantana@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

CONTRATO 20200129.005 FATURA 827632 VIGILANCIA EM SAUDE PERIODO APURADO 01/02/2022 A 28/02/2022 -"VA
 LOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO", IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE GESTAO DE
 FROTAPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO 01/04/2022 VL BRUTO R\$ 2.304,80 - VL DESCONTO R\$ 98,65 - VL LI
 QUIDO R\$ 2.206,15 NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL Nº 00017/2020, OFICIO 521/2020
 - EMPENHOS: 29010025; 04010103/2021; 29010024; 04010102/2021; 03010245/2022. "ATRASO NO PAGAMENTO, S
 ERA COBRADO OS PREJUIZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"
 ; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCARIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL 209,13 LITROS	209,13	R\$ 6,584574	R\$ 1.376,9991
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA 110,51 LITROS	110,51	R\$ 7,503194	R\$ 829,1555
TAXA: -4,28% R\$ -98,65		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.206,15

ATESTO

FATURA: #827632

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
17250	01/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 245,57	R\$ 235,06	R\$ 245,57	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17276	02/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	HWK-2583	GASOLINA	R\$ 78,26	R\$ 74,91	R\$ 78,26	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17301	03/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	RIB9B50	GASOLINA	R\$ 55,01	R\$ 52,66	R\$ 55,01	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17324	04/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 244,81	R\$ 234,33	R\$ 244,81	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17364	08/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	RIB9G20	GASOLINA	R\$ 39,19	R\$ 37,51	R\$ 39,19	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17367	08/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 211,67	R\$ 202,61	R\$ 211,67	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17429	10/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	RIB9G20	GASOLINA	R\$ 44,41	R\$ 42,51	R\$ 44,41	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17433	10/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	HWK-2583	GASOLINA	R\$ 73,56	R\$ 70,41	R\$ 73,56	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17453	11/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 256,74	R\$ 245,75	R\$ 256,74	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17454	11/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	PMU-6842	GASOLINA	R\$ 101,90	R\$ 97,54	R\$ 101,90	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17459	11/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	HVR-6019	GASOLINA	R\$ 56,84	R\$ 54,41	R\$ 56,84	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS
17486	14/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	PMU-6842	GASOLINA	R\$ 156,78	R\$ 150,07	R\$ 156,78	-	LUCAS DIÊNIO DE SOUZA BASTOS

FATURA: #827632

17545	16/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 241,44	R\$ 231,11	R\$ 241,44	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS
17597	18/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	RIB9B50	GASOLINA	R\$ 56,41	R\$ 54,00	R\$ 56,41	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS
17631	21/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	PMU-6842	GASOLINA	R\$ 78,39	R\$ 75,03	R\$ 78,39	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS
17634	21/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	POX-0296	DIESEL	R\$ 238,34	R\$ 228,14	R\$ 238,34	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS
17635	21/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	RIB9G20	GASOLINA	R\$ 47,15	R\$ 45,13	R\$ 47,15	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS
17636	21/02/2022	POSTO GALVINO	03.684.033/0001-96	HWK-2583	GASOLINA	R\$ 78,33	R\$ 74,98	R\$ 78,33	-	LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.165.749/0001-10
Certidão n°: 8160173/2022
Expedição: 11/03/2022, às 10:37:53
Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.165.749/0001-10**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.165.749/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AL RIO NEGRO	NÚMERO 503	COMPLEMENTO SALA 1803
----------------------------	---------------	--------------------------

CEP 06.454-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
-------------------	--	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@NEOFACILIDADES.COM.BR	TELEFONE (11) 3631-7730
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2022 às 10:38:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202205459060

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 25165749000110
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 11/03/2022 ÀS 10:38:11
VÁLIDA ATÉ 10/05/2022

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.165.749/0001-10

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Endereço: AL RIO NEGRO 503 SALA 1803 / ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP /
06454-000

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: 18/03/2022 a 16/04/2022

Certificação Número: 2022031801443876195590

Informação obtida em 01/04/2022 09:20:34

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