

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 Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	47.482,70
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	43.297,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	29,84
Receita Total:	102.750,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ISS/DAM	novembro/2022	11/11/2022	106,71	.
POLO	LUZ	outubro/2022	11/11/2022	5.135,46	.
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	novembro/2022	14/11/2022	29.430,00	.
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2022	20/10/2022	4.563,70	.
POLO	OUTROS			3.934,45	.
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	25/11/2022	55,00	.
				43.225,32	

Saldo:	59.525,04
---------------	------------------



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183

Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS



PMDE

Construindo o futuro através da Educação.

NOVEMBRO
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX

Nº Processo :

P228147/2022

Data Abertura :

12/12/2022 - 08:43

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX REERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/12/2022 - 08:43	Cidmary Ximenes De Melo
2			
3			
4			
5			
6			

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000
CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260
Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de janeiro de 2023.

De: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

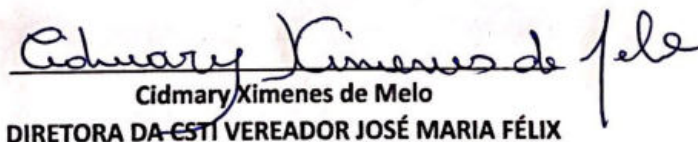
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**.

Atenciosamente


Cidmary Ximenes de Melo
DIRETORA DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Cidmary Ximenes de Melo
Ato Nº 247/2022
Diretora Escolar DNS-3

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
CNPJ: 40.279.988/0001-94.
ENDEREÇO: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183.
INEP: 23275260.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE À **NOVEMBRO DE 2022**, com receita total de **R\$ 47.482,70 (QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 43.170,32 (QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de dezembro de 2022.

RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO Rafael Manoel da Ponte Venuto.
RG:20078072187

RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA Raimundo Gonçalves Pereira.
RG:93002268400

MARIA DIVINA SILVA Maria Divina Silva.
RG: 20082372386

Cidmary Ximenes de Melo.

Cidmary Ximenes de Melo
Presidente da Unidade Executora
RG: 98031020373 SSP/CE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 12/12/2022 - 14:13

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	900103	CHEQUE PAG	5.135,46 D	5.135,46 D
11/11/2022	900104	CHEQUE PAG	106,71 D	5.242,17 D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.242,17 C	0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	900105	CHEQUE PAG	29.430,00 D	29.430,00 D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	29.430,00 C	0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	900102	CHEQ COMP	4.563,70 D	4.563,70 D
17/11/2022	900106	CHEQ COMP	3.934,45 D	8.498,15 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.498,15 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C	24.000,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C	36.000,00 C

92712622 14 13

$$\text{NMR}(\text{CDCl}_3): \delta 7.24(\text{d}, 2\text{H}), 6.84(\text{d}, 2\text{H}), 6.71(\text{d}, 2\text{H}), 6.61(\text{d}, 2\text{H}), 6.51(\text{d}, 2\text{H}), 6.41(\text{d}, 2\text{H}), 6.31(\text{d}, 2\text{H}), 6.21(\text{d}, 2\text{H}), 6.11(\text{d}, 2\text{H}), 6.01(\text{d}, 2\text{H}), 5.91(\text{d}, 2\text{H}), 5.81(\text{d}, 2\text{H}), 5.71(\text{d}, 2\text{H}), 5.61(\text{d}, 2\text{H}), 5.51(\text{d}, 2\text{H}), 5.41(\text{d}, 2\text{H}), 5.31(\text{d}, 2\text{H}), 5.21(\text{d}, 2\text{H}), 5.11(\text{d}, 2\text{H}), 5.01(\text{d}, 2\text{H}), 4.91(\text{d}, 2\text{H}), 4.81(\text{d}, 2\text{H}), 4.71(\text{d}, 2\text{H}), 4.61(\text{d}, 2\text{H}), 4.51(\text{d}, 2\text{H}), 4.41(\text{d}, 2\text{H}), 4.31(\text{d}, 2\text{H}), 4.21(\text{d}, 2\text{H}), 4.11(\text{d}, 2\text{H}), 4.01(\text{d}, 2\text{H}), 3.91(\text{d}, 2\text{H}), 3.81(\text{d}, 2\text{H}), 3.71(\text{d}, 2\text{H}), 3.61(\text{d}, 2\text{H}), 3.51(\text{d}, 2\text{H}), 3.41(\text{d}, 2\text{H}), 3.31(\text{d}, 2\text{H}), 3.21(\text{d}, 2\text{H}), 3.11(\text{d}, 2\text{H}), 3.01(\text{d}, 2\text{H}), 2.91(\text{d}, 2\text{H}), 2.81(\text{d}, 2\text{H}), 2.71(\text{d}, 2\text{H}), 2.61(\text{d}, 2\text{H}), 2.51(\text{d}, 2\text{H}), 2.41(\text{d}, 2\text{H}), 2.31(\text{d}, 2\text{H}), 2.21(\text{d}, 2\text{H}), 2.11(\text{d}, 2\text{H}), 2.01(\text{d}, 2\text{H}), 1.91(\text{d}, 2\text{H}), 1.81(\text{d}, 2\text{H}), 1.71(\text{d}, 2\text{H}), 1.61(\text{d}, 2\text{H}), 1.51(\text{d}, 2\text{H}), 1.41(\text{d}, 2\text{H}), 1.31(\text{d}, 2\text{H}), 1.21(\text{d}, 2\text{H}), 1.11(\text{d}, 2\text{H}), 1.01(\text{d}, 2\text{H}), 0.91(\text{d}, 2\text{H}), 0.81(\text{d}, 2\text{H}), 0.71(\text{d}, 2\text{H}), 0.61(\text{d}, 2\text{H}), 0.51(\text{d}, 2\text{H}), 0.41(\text{d}, 2\text{H}), 0.31(\text{d}, 2\text{H}), 0.21(\text{d}, 2\text{H}), 0.11(\text{d}, 2\text{H}), 0.01(\text{d}, 2\text{H})$$

25/11/2022 000000 MURRAY CTR

53,000

175, 2003, 210.

25/11/2022 9900001 001 001

ISSN 0013-788X

25/11/2022 000000 SALDO D/E

28/11/2022 000000 000000

29/11/2022 00:00:00 00:00:00

30/11/2022 000000 0000000000

9.01 C

1.000

SAC CHICAGO (89-726 DAD)

Telephone: 0800 724 2692

Davidson 1999 7/25 7876

2010-2011
 2011-2012




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8724	9,2831	9,9369	1,914681	1,931384

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J	CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94	Conta Corrente 003.00005512-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.482,70C	24.799,270001
Aplicações	35.945,00C	18.635,272794
Resgates	43.170,32D	22.656,591611
Rendimento Bruto no Mês	257,69C	
IRRF	414,71D	15,450060
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.100,36C	20.762,501123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	RESGATE	5.242,17D	2.755,418298
	IRRF	51,94D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	29.430,00D	15.453,266700
	IRRF	273,98D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	8.498,15D	4.447,906612
	IRRF	58,95D	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	35.945,00C	18.635,272794
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	28,25D	14,626816
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,59D	0,823243

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.916,27

414,71

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

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 - NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX		40.278.988/0001-94	
05 - ENDEREÇO		06 - MUNICÍPIO	
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jai Barros-Sobral/CE CEP: 62.107-000		SORRAL	
		07 - UF	
		CE	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)
R\$ 47.482,70	R\$ 14.107 (-)	R\$ 34.000,00	R\$ -
R\$ 13 - IMR (-)	R\$ 414,71	R\$ 15 - VALOR DA DESPESA	R\$ 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		R\$ 43.170,32	R\$ 54.818,75
			17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
			01/11/2022 A 30/11/2022
			18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
			1 POLO
			12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
			R\$ 83.343,44

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS AQUISITOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despt	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CONSUMO	FATURA	11/11/2022	R\$ 5.135,46	
2	ISS		TARIFA MUNICIPAL	PMDE	CONSUMO	FATURA	11/11/2022	R\$ 106,71	
3	AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	30.677.188/0001-28	SERVIÇO DE PINTURA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	14/11/2022	R\$ 29.430,00	
4	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	15/11/2022	R\$ 3.934,45	
5	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	20/10/2022	R\$ 4.563,70	
								R\$ 43.170,32	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SORRAL, 10 DE SETEMBRO DE 2022	CIDNARY XIMENES DE MELO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





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
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/09/2022	01/10/2022	30	01/11/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT JAIBARAS 0000
SEM BAIRRO SOBRAL CE
CEP: 62011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
44409792	44409792

NOTA FISCAL Nº 834750661 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/10/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1007 0472 5100 0170 6600 0034 7506 8110 9021 3142
Protocolo de autorização: 32322000319143956 - 13/10/2022 às 21:31:14-03:00
CFOP: 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 17/10/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	20/11/2022	R\$5.135,46

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 02/09 - 01/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

PAGO 11/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordemador de Despesas

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PM/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6711808-LDQ-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	85.878,00	84.171,00	1.0000	3.301,00	Energia Ativa Form F Ponta TE	kWh	3.301,000	0,36667	1.210,38	39,78	1.210,38	20,00%	242,07	0,28128
6711808-LDQ-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	12.147,00	12.583,00	1.0000	446,00	Energia Ativa Form F Ponta TUSD	kWh	3.301,000	0,10148	335,01	11,00	335,01	20,00%	67,00	0,07796
6711808-LDQ-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	340,20	350,62	1.0000	10,42	Energia Ativa Form Ponta TE	kWh	446,000	0,50063	223,42	8,60	223,42	20,00%	44,68	0,45312
6711808-LDQ-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	322,39	332,81	1.0000	10,42	Energia Ativa Form Ponta TUSD	kWh	446,000	1,87208	837,25	28,18	837,25	20,00%	167,45	1,47448
6711808-LDQ-664	Demanda Resposta-kVA	FORA PONTA	336,34	347,72	1.0000	11,38	Consumo Resposta Excedente F P	kVA	528,000	0,38532	202,68	6,60	202,68	20,00%	40,53	0,28661
6711808-LDQ-664	Demanda Resposta-kVA	PONTA	320,12	332,43	1.0000	11,31	Consumo Resposta Excedente F P	kVA	75,000	0,38587	28,88	0,94	28,88	20,00%	5,77	0,28661
6711808-LDQ-664	Energia Resposta-kVAh	FORA PONTA	13.233,00	13.758,00	1.0000	526,00	Demanda Ativa sem ICMS	kWh	10,420	20,65053	214,12	10,15	214,12	20,00%	42,82	22,78008
6711808-LDQ-664	Energia Resposta-kVAh	PONTA	542,08	617,80	1.0000	75,00	Demanda Ativa sem ICMS	kWh	71,580	23,73554	1,686,98	89,83	1,686,98	0,00%	0,00	22,78008
											113,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	
											18,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	
											90,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	
											4.905,73					
											228,73					
											5.135,46	175,19	3.208,74		641,32	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PM/PASEP	4.254,41	6,73	286,11	DENOMINAÇÃO FORA PONTA - KW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	4.254,41	3,38	143,80		
ICMS	3.208,74	20,00	641,75		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS FAT		
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta			
OUT / 2022	10,42	10,42	446,00	3.301,00	30
SET / 2022	10,42	10,42	532,00	3.276,00	31
AGO / 2022	11,76	11,93	438,00	2.981,00	31
JUL / 2022	12,77	12,27	514,00	3.045,00	30
JUN / 2022	13,10	10,58	508,00	3.108,00	31
MAY / 2022	7,80	7,80	338,00	2.994,00	30
ABR / 2022	8,41	12,03	448,00	3.498,00	31
MAR / 2022	8,24	10,08	375,00	3.053,00	28
FEV / 2022	8,41	10,08	388,00	2.933,00	31
JAN / 2022	8,90	8,24	484,00	3.021,00	31
DEZ / 2021	9,07	9,41	441,00	3.046,00	30
NOV / 2021	17,31	14,52	410,00	3.375,00	31
OUT / 2021	7,89	8,73	373,00	3.138,00	30

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO		RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 44409792		PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CEF05541111220640790001252

5.135,46RDI106



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #5.135,46#
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900103 4
Pague por este cheque a quantia de cinco mil e cento e trinta e cinco reais quarenta e seis centavos

ou à sua ordem
a ENEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 11 de novembro de 2022

Cidney Fernandes de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900103 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900103 4

10405546 01890010354 600300551207

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/11/2022

Cidney Fernandes de Melo
ASSINATURA

PAGO 11-11-2022
COM RECURSO DO PMDE
Cidney Fernandes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

0-62928E004550 11 055400387629-0

Nº do Cartão do Depositante
Cod. Ag

CAIXA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/11/2022	ISS/2022
51789	115317	2145116	10/08/2022			
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO 30,93
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX				000.000.000-00		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR 183 62107000				CNPJ		(*) MULTA 3,09
JAIBARAS SOBRAL-CE				40.279.988/0001-94		(*) JUROS 1,24
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(*) TX EXPEDIENTE 0,00
				00.00.000.0000.000		(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.07/2022 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 35,26
MENSAAGEM						
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
CEF05541111220300785001265				35,26RD1106		

PAGO 11/11/2022
COM RECURSO DO PMOE
Ordemador de Despesas



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/11/2022	ISS/2022
51789	115317	2145113	11/07/2022			
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO 30,93
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX				000.000.000-00		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR 183 62107000				CNPJ		(*) MULTA 3,09
JAIBARAS SOBRAL-CE				40.279.988/0001-94		(*) JUROS 1,55
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(*) TX EXPEDIENTE 0,00
				00.00.000.0000.000		(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.06/2022 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 35,57
MENSAAGEM						
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
CEF05541111220700785001274				35,57RD1106		

09



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/11/2022	ISS/2022
51789	115317	2145109	10/06/2022			
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO 30,93
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX				000.000.000-00		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR 183 62107000				CNPJ		(*) MULTA 3,09
JAIBARAS SOBRAL-CE				40.279.988/0001-94		(*) JUROS 1,86
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(*) TX EXPEDIENTE 0,00
				00.00.000.0000.000		(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.05/2022 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 35,88
MENSAAGEM						
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
CEF05541111220390785001273				35,88RD1106		

09

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #J06,7J#
 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900104 2
 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900104 2
 Pague por este cheque a quantia de Centos e seis reais e setenta e um centavos e centavos acima



CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 10/22

Sobral, 11 de novembro de 2022
Pedroay Timenex de Melo
 CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
 CNPJ 40.279.988/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900104 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900104 2

10405545 01890010454 600300551207

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/11/2022

Pedroay Timenex de Melo
 ASSINATURA

PAGO 11/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Pedroay Timenex de Melo
 ORDENADOR DE DESPESAS

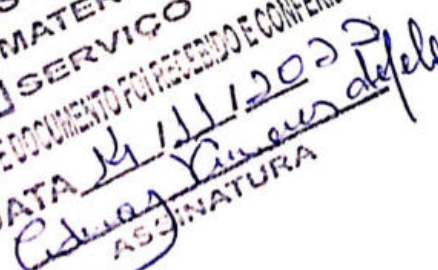
E-089628E004550 PP

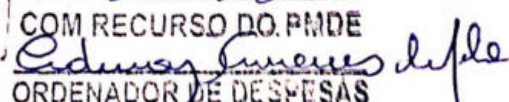
Nº da Conta da Depósito

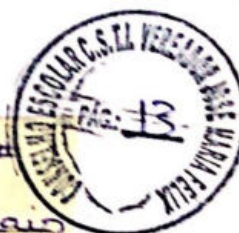
CAIXA



	Prefeitura Municipal de PACATUBA	Número da Nota 422																						
	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Data e Hora de Emissão 14/11/2022 09:42																						
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Código de Verificação OVZB-UADZ																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS																								
Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.877.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																								
Nome/Razão Social: ETI - VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX CPF/CNPJ: 40.279.988/0001-94 Inscrição Municipal: Não informado Endereço: Rodovia Dep. Elísio Aguiar, 153 - Jaiaras - CEP 62107-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br																								
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *																								
Código	Serviços	Alíquota (%)																						
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	0,00 %																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Cálculos da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">29.430,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Deduções</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">29.430,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>CSLL</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total Líquido</td> <td style="text-align: right;">29.430,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cálculos da Nota		Base de Cálculo	29.430,00	Total das Deduções	0,00	Total Base de Cálculo	29.430,00	ISS	0,00	INSS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	Valor Total Líquido	29.430,00
Cálculos da Nota																								
Base de Cálculo	29.430,00																							
Total das Deduções	0,00																							
Total Base de Cálculo	29.430,00																							
ISS	0,00																							
INSS	0,00																							
IRRF	0,00																							
PIS	0,00																							
COFINS	0,00																							
CSLL	0,00																							
Valor Total Líquido	29.430,00																							
Descrição: Valor unit Quant Total SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX - INCLUIR PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA COM LETREIRO DA ESCOLA, 5 ARTES, PINTURA DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO E CORREDORES, - MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO 29430 1 29430																								
Valor Total: 29430																								
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional																								

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 14/11/2022

 ASSINATURA

PAGO 14/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900105	0	#29.430,00
Pague por este cheque a quantia de <u>dois e nove mil e quarenta e três reais</u>									
e centavos acima									
a <u>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Joleal</u> , 14 de novembro de 20 <u>22</u>									
<u>Edmar Tereza de F. L.</u>									
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR									
CPF 40.279.988/0001-94									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
100100 010 100 0554 5 03005512-0 7 AAA 900105 0									
⑈10405544⑈ 01890010554 600300551207⑈									

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

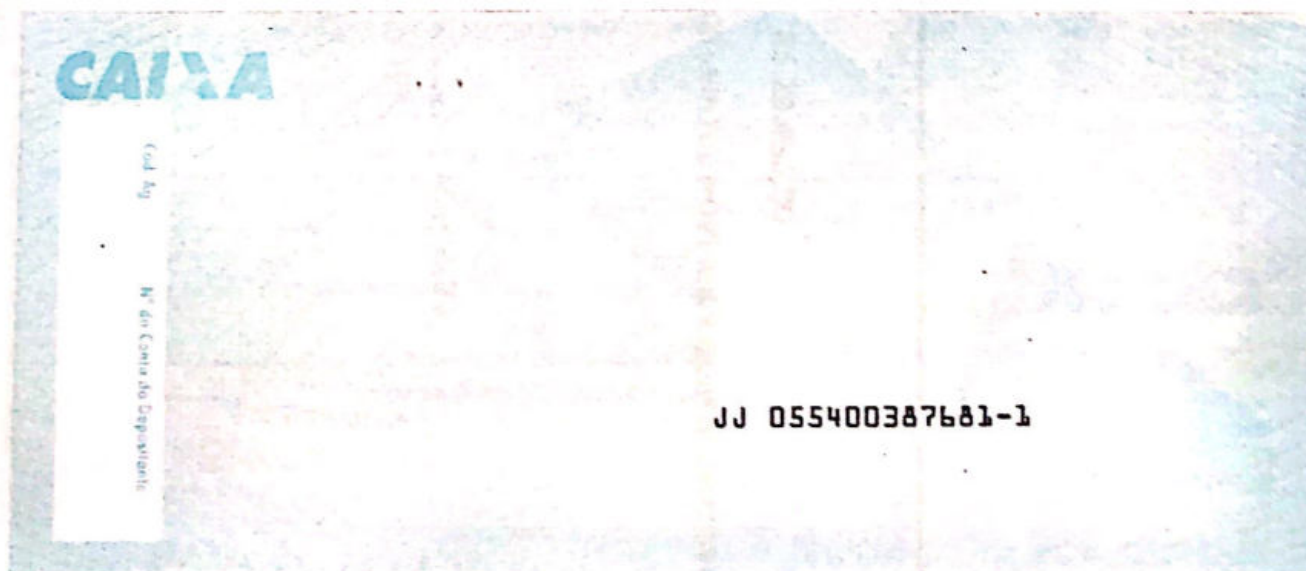
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/11/2022

Edmar Tereza de F. L.
ASSINATURA

PAGO 14/11/2022
COM RECURSO DO FNDE
Edmar Tereza de F. L.
ORDENADOR DE DESPESAS





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

PAGO 14-11-2022
COM RECURSO DO ENDE
ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO

R\$ 29.430,00

Recebemos da ETI – VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX a importância de R\$ 29.430,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) em cheque, referente serviço de pintura da escola.

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal
CNPJ: 30.677.188/0001-78

ETI – VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras
Sobral -Ce

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/11/2022

ASSINATURA

AM INFORMÁTICA E TREINAMENTOS

Rua, 70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba – CE – Brasil



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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230296137

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2022 ÀS 09:12:31
VÁLIDA ATÉ 03/01/2023**

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



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro e agora

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 10 de Outubro de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7XXJEQos6030yu5Z> ou leia o QRCode ao lado.
Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 17100985/2022

Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.677.188/0001-78, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101702114570046114

Informação obtida em 28/10/2022 05:34:14

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



Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com



PROPOSTA
ETI – VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX

item	ITEM ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA VEREADOR JOSÉ FELIX– INCLUIR PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA COM LETREIRO DA ESCOLA, 5 ARTES, PINTURA DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO E CORREDORES, – MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO.	01	R\$ 29.430,00	R\$ 29.430,00
			TOTAL R\$ 29.430,00	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da abertura desta licitação.

Pacatuba 26 de Outubro de 2022.

AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:306771880
00178
Assinado de forma
digital por AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:30677188000178
Dados: 2022.10.26
15:50:19 -03'00'
AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Representante Legal



CAUCAIA 26 de OUTUBRO DE 2022

Á

ETI – VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX

OBJETO: Aquisição de Serviço de Pintura.

item	ITEM ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA VEREADOR JOSÉ FELIX– INCLUIR PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA COM LETREIRO DA ESCOLA, 5 ARTES, PINTURA DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO E CORREDORES, – MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO.	01	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 29.700,00

VALIDADE: 60 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: VIA DEPOSITO BANCÁRIO, MEDIANTE CARTA DE CREDITO EXPEDIDA PELA EMPRESA

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AG 0683-1 CONTA: 31623-7

Antony Cleverly Gonçalves de Oliveira Silvestre
039.720.405/0001-30
KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
ANTONY CLEVERLY GONCALVES DE
OLIVEIRA SILVESTRE



KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 39,720,405/0001-30 ENDEREIO: RUA MOZART PINTO Nº 1628 / CEP 61.645-210 – PARQUE ALBANO (JUREMA) – CAUCAIA – CE/ TELEFONE: (85) 9950-8227 / (85) 99182-5443/ (85) 986105901 / (85) 98605-3722/ (85) 3039-9444/
EMAIL: KMCOLIVEIRAEMPREEND@HOTMAIL.COM

G.Oliveira



CAUCAIA 26 de Outubro DE 2022

A

ETI – VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX

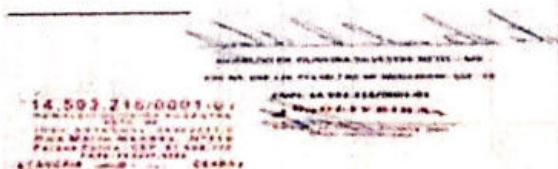
OBJETO: Aquisição de Serviço - Pintura.

item	ITEM ESPECIFICAÇÃO	QUA NT	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA VEREADOR JOSÉ FELIX– INCLUIR PINTURA DA FACHADA DA ESCOLA COM LETREIRO DA ESCOLA, 5 ARTES, PINTURA DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO E CORREDORES, – MATERIAL E MAO DE OBRA TUDO INCLUSO.	01	R\$ 29.950,00	R\$ 29.950,00

TOTAL: R\$ 29.950,00

VALOR TOTAL GLOBAL: VINTE NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.

VALIDADE: 60 DIAS



GERALDO OLIVEIRA SILVESTRE NETO-ME
CNPJ Nº: 14.593.218.0001-01 / INSC- ESTADUAL Nº 06.583501-8
RUA MARIO MENDES Nº 276 PARQUE POTIRA CAUCAIA CEARÁ
CEP: 61.648.110 FONE: (85)3237.3565 / (85)9633.9341
e-mail: geraldonetome@outlook.com

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX
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 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: nobre SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1000,00	0,2700	270,00	0,1200	120,00	150,0000	55,56 %
2 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: compactor SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	0,7767	155,34	0,4900	98,00	57,3400	36,91 %
3 - CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-MARCA: brw SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,8667	96,67	2,5900	64,75	31,9175	33,02 %
4 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-MARCA: brw SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	3,4000	85,00	2,2900	57,25	27,7500	32,65 %
5 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-MARCA: bambini SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	13,6667	410,00	11,0000	330,00	80,0010	19,51 %
6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-MARCA: bambini SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	2,4333	97,33	1,7900	71,60	25,7320	26,44 %
7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-MARCA: bambini SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	3,6733	73,47	2,9900	59,80	13,6660	18,60 %
8 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-MARCA: IBEL SITUAÇÃO: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	16,2233	1622,33	16,1000	1610,00	12,3300	0,76 %
9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-MARCA: brw SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,8200	136,40	4,5500	91,00	45,4000	32,88 %
10 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-MARCA: brw SITUAÇÃO: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	13,7667	137,67	11,0000	110,00	21,6660	15,73 %



11 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	2,1633	43,27	1,7900	35,80	7,4660	17,26 %
12 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	4,5667	182,67	3,0000	120,00	62,6680	34,31 %
13 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GRAFISSET Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	2,00	18,4633	36,93	12,0000	24,00	12,9266	35,01 %
14 - PAPEL, 66X96CM, RECICLADO 40KG, PACOTE 250.0 FOLHA-Marca: globinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	24,2667	48,53	21,0000	42,00	6,5334	13,46 %
15 - PAPEL, A4, 64KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: globinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	6,6300	6,63	5,9900	5,99	0,6400	9,65 %
16 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alaplant Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	5,7667	57,67	5,6400	56,40	1,2670	2,20 %
17 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: radex Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	3,4422	13,77	3,1900	12,76	1,0088	7,33 %
18 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	6,4667	323,34	5,5000	275,00	48,3350	14,95 %
19 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	16,2200	405,50	11,0000	275,00	130,5000	32,18 %
20 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	15,8667	158,67	15,5000	155,00	3,6670	2,31 %
21 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	600,00	17,0000	10200,00	16,7000	10020,00	180,0000	1,76 %
22 - PASTA AZ, SANFONADA, OFICIO, 31 DIVISORIAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fama Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	6,00	10,3333	62,00	10,0000	60,00	1,9998	3,23 %
23 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: nexel Situacao: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	20,00	43,4833	869,67	25,0000	500,00	369,6660	42,51 %
24 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	36,0000	1080,00	33,9900	1019,70	60,3000	5,58 %
25 - PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 30 SACOS, PAPELAO REVESTIDO EM PVC, APROXIMADAMENTE 247 X 332 MM, VISOR EM PVC CRISTAL, PRETA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 4 PARAFUSOS PARA FIXACAO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: yes Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	17,3333	173,33	14,7900	147,90	25,4330	14,67 %





Sobral
Prefeitura Municipal



ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX -
CNPJ: 40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº
26045/2022

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
308072	1	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha do tipo ponteira, cor branca, própria para lápis. MARCA: nobre	300,00	0,1200	36,00
214329	11	ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA. LÂMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: Estilete com lâmina larga em aço carbono e com trava de segurança. MARCA: bry	5,00	1,7900	8,95
143863	21	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: Rema com 500 folhas. MARCA: report	225,00	16,7000	3.757,500
766466	26	PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSÃO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: dac	3,00	44,0000	132,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.934,45
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX					
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 - ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			Data de emissão: 14/11/2022		

Ana Silvia Machado
Franca Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

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

Observações:

Cidmary Ximenes de Melo
Ato Nº 247/2022
Diretora Escolar DNS-3
2022/0001

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: / /

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

CLEIDE GOMES
MARTINS:04772058000
104
(carimbo e assinatura)

Assinado de forma digital
por CLEIDE GOMES
MARTINS.04772058000104

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

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF Nº 000004233 SÉRIE 001 21
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 15/11/2022 - DEST / REM: CONS ESC CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX - VALOR TOTAL: R\$ 3.934,45	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSENIOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 1104 7720 5800 0104 5500 1000 0042 3310 0004 2321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS		323220074910646 15/11/2022 08:18:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CFF			
067184081		04.772.058/0001-04			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		40.279.988/0001-94	15/11/2022
CONS ESC CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	JAIBARAS	62107-000	16/11/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	(88)99999-9999	CE	08:17:34

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		004233	3.934,45	0,00	3.934,45
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
789856971676	BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PONTEIRA NOBRE	40169200	0500	5403	Un	300,0000	0,1200	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789777110000	ESTILETE LAMINA DE ACO LARGA DIVIDIDA 15CM BRW	82119390	0500	5403	Un	5,0000	1,7900	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789119100373	PAPEL ALCALINO A4 75GRS ALTA ALVURA 210X297MM RESMA REPORT	48025610	0500	5403	Resma	225,0000	16,7000	0,00	3.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789807875136	PLASTICO ADESIVO DIMENSOES 45CMX25M DAC	39189000	0500	5403	Un	3,0000	44,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 15/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Edmar Juires de Fila
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FORNECIDO E RECEBIDO.
 DATA 15/11/2022
 Edmar Juires de Fila
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
- TRIB APROX R\$. 583,16 Federal - 1052,10 Estadual - 0,00 Municipal Fonte.. IBPT 316341		

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



RECIBO

R\$3.934,45

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX**

a quantia de R\$

R\$3.934,45

(TRÊS MIL NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº

4233

emitida em **terça-feira, 15 de novembro de 2022**

Nova Russas, 15 de novembro de 2022

PAGO 15/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordemay Lencinas de ple
ORDENADOR DE DESPESAS

**CLEIDE GOMES
MARTINS:0477
2058000104**

Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:047720580
00104

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/11/2022

Ordemay Lencinas de ple
ASSINATURA

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229029554

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2022 ÀS 08:23:00
VÁLIDA ATÉ 23/12/2022

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800472141578562

Informação obtida em 16/11/2022 09:54:33

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA



Nº 2022000134

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000134/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000134



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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:06:44 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sobral Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - CNPJ: 40.279.988/0001-94

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26045/2022

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05743 - PROCESSO Nº: P1912162022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
308072	1	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha do tipo ponteira, cor branca, própria para lápis.. MARCA: nobre	500,00	0,1200	60,00
2909	2	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Caneta Escrita Fina 0.7 mm. Cores Variadas (Azul, Preto, Vermelho), conforme necessidade da ETL.. MARCA: compactor	100,00	0,4900	49,00
5606	5	COLA, LÍQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: Cola Branca Escolar I.R.G.. MARCA: bambini	20,00	11,0000	220,00
5614	6	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A. TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: Cola Branca escolas tubo 90g.. MARCA: bambini	30,00	1,7900	53,70
278971	7	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: Cola de Isopor Tubo 90g.. MARCA: Bambini	10,00	2,9900	29,90
3115	9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	10,00	4,5500	45,50
214329	11	ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA, LÂMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: Estilete com lâmina larga em aço carbono e com trava de segurança. . MARCA: brw	10,00	1,7900	17,90
2330	12	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Cores variadas (Azul, Preto, vermelho e verde) conforme necessidade da Escola.. MARCA: brw	20,00	3,0000	60,00
1406459	16	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFÍCIO, POLÍONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Caixa arquivo, cores variadas.. MARCA: alaplást	5,00	5,6400	28,20
605544	18	BALÃO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: Cores variadas conforme necessidade da escola.. MARCA: art latex	20,00	5,5000	110,00
143863	21	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: Rema com 500 Folhas.. MARCA: report	225,00	16,7000	3.757,50
766466	26	PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSÃO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: dac	3,00	44,0000	132,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					4.563,70
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX					
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 - ETI VEREADOR JOSE MARIA FÉLIX			Data de emissão: 19/10/2022		

Ana Sílvia Machado Franca
Gestor de Compras

(Assinatura)
(carimbo e assinatura)

Cidmary Ximenes de Melo
Ato Nº 247/2022
Diretora Escolar DNS-3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220004, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: ____/____/____

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

CLEIDE GOMES Assinado de forma digital
MARTINS.047720580001 por CLEIDE GOMES
04 MARTINS.04772058000104
(carimbo e assinatura)

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



$N_{\text{eff}}^{\text{eff}} = 4$
 $N_{\text{eff}}^{\text{eff}} = 0.00002729$
 $S_{\text{eff}}^{\text{eff}} = 0.00$

[illegible]

DATOS ADICIONALES INFORMACION COMPLEMENTARIA: TEXTO SUPLEN. 10/10/2022: En fecha: 10/10/2022, el/la Municipal/Procurador, (RPT) 10/10/2022 ☒ RECEPCION ☐ SERVICIO ESTE DOCUMENTO ES VALIDO POR 30 DIAS DATA <u>10/10/2022</u> <u>Eduyay Tunes de file</u> ASSENA UNA		RECEPCION DEL DOCUMENTO PAGOS <u>10/10/2022</u> COTIZACIONES AL ANTE <u>Eduyay Tunes de file</u> ORDENADOR DE DE IMPRESA
--	--	---

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



RECIBO

R\$4.563,70

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX**

a quantia de R\$

R\$4.563,70

(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº

4198

emitida em **quinta-feira, 20 de outubro de 2022**

Nova Russas, 20 de outubro de 2022

PAGO 20/10/2022
COM RECURSO DO PNDE
Cleide Gomes Martins
ORDENADOR DE DESPESAS

**CLEIDE GOMES
MARTINS:0477
2058000104**

Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:0477205
8000104

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FORNECIDO E CONFERIDO
DATA 20/10/2022
Cleide Gomes Martins
ASSINATURA

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900102	6	4.563,70#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos</u> ou à sua ordem <u>CLEIDE GOMES MARTINS ME</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22 <u>Sobral, 20 de outubro de 2022</u> <u>Edmarcy Limaes de Melo</u> CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR CNPJ 40.279.988/0001-94 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
100102 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900102 6 10405547 01890010254 600300551207									

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 20/10/2022

Edmarcy Limaes de Melo
ASSINATURA

PAGO 20/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Edmarcy Limaes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

7-82928E004550 00

Nº do Conta do Depositante

C. d. Ag.

CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA



Nº 2022000134

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000134/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000134



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229029554

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2022 ÀS 08:23:00
VÁLIDA ATÉ 23/12/2022

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800472141578562

Informação obtida em 16/11/2022 09:54:33

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



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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:06:44 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 2.632,00 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.368.0487.2.557.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.368.0487.2.557.3.3.90.30.00.1.550.0000.00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Assírio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e José Juarez Soares Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 096/2018 - SME - PROCESSO Nº P196761/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa Construtora E&J LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.634.619/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente termo apostilamento decorre do disposto no artigo 40, inciso XI c/c art. 65, parágrafo oitavo, da Lei nº 8.666/93 e alterações. **DO OBJETO E DO VALOR DO REAJUSTE:** O presente termo apostilamento tem como objeto o REAJUSTE da 4ª e 41ª medição do contrato em epígrafe, no valor de R\$ 51.720,46 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), que tem por finalidade a "Contratação de Empresa Especializada para Execução da Conclusão da Obra de Construção de uma Escola de 12 salas, padrão FNDE, Distrito de Aprazível, no município de Sobral/CE". **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Francisco Elivar Araújo - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 12.489,59 (Doze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Silvia Machado França, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa CONCEICAO MARTINS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 24.325.496/0001-31. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste

contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 12.489,59 (Doze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Silvia Machado França, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Conceição Martins da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa M&M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.653,70 (Dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Silvia Machado França, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191216/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05743 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 286,51 (Duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Silvia Machado França, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES - PROCESSO Nº 203720/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Ermírio de Moraes, inscrito no CNPJ nº 10.654.857/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 42.275.736/0001-12. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/17085 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio