

**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 Francisco das Chagas Costa**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 6.512,87         |
| Repasse Mensal:       | 10.000,00        |
| Rendimento:           | 47,92            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 7,97             |
| IRRF:                 | 17,81            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>16.535,01</b> |

| Despesas |                       |               |            |           |            |
|----------|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa               | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO     | ÁGUA                  | outubro/2022  | 07/11/2022 | 110,20    |            |
| POLO     | ÁGUA                  | outubro/2022  | 07/11/2022 | 110,20    |            |
| POLO     | ÁGUA                  | novembro/2022 | 29/11/2022 | 1.173,28  |            |
| POLO     | ÁGUA                  | novembro/2022 | 29/11/2022 | 1.173,28  |            |
| POLO     | INTERNET              | outubro/2022  | 09/11/2022 | 400,00    |            |
| POLO     | INTERNET              | outubro/2022  | 09/11/2022 | 400,00    |            |
| POLO     | ISS/DAM               | novembro/2022 | 07/11/2022 | 57,15     |            |
| POLO     | ISS/DAM               | novembro/2022 | 07/11/2022 | 57,15     |            |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | novembro/2022 | 04/11/2022 | 611,10    |            |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | novembro/2022 | 04/11/2022 | 611,10    |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 6.512,87         |
| Repasse Mensal:       | 10.000,00        |
| Rendimento:           | 47,92            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 7,97             |
| IRRF:                 | 17,81            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>16.535,01</b> |

| Despesas |                                |               |            |           |            |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa                        | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO     | LUZ                            | outubro/2022  | 29/11/2022 | 6.770,83  |            |
| POLO     | LUZ                            | outubro/2022  | 29/11/2022 | 6.770,83  |            |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | novembro/2022 | 16/11/2022 | 1.572,25  |            |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | novembro/2022 | 16/11/2022 | 1.572,25  |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA            | novembro/2022 | 16/11/2022 | 2.247,10  |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA            | novembro/2022 | 16/11/2022 | 2.247,10  |            |
| POLO     | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | novembro/2022 | 29/11/2022 | 763,00    |            |
| POLO     | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | novembro/2022 | 29/11/2022 | 763,00    |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS                | novembro/2022 | 25/11/2022 | 55,00     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS                | novembro/2022 | 25/11/2022 | 55,00     |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 6.512,87         |
| Repasse Mensal:       | 10.000,00        |
| Rendimento:           | 47,92            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 7,97             |
| IRRF:                 | 17,81            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>16.535,01</b> |

| Despesas |          |               |            |                  |            |
|----------|----------|---------------|------------|------------------|------------|
| Edifício | Despesa  | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$        | Observação |
| POLO     | TELEFONE | outubro/2022  | 07/11/2022 | 90,91            |            |
| POLO     | TELEFONE | outubro/2022  | 07/11/2022 | 90,91            |            |
| POLO     | TELEFONE | novembro/2022 | 29/11/2022 | 103,30           |            |
| POLO     | TELEFONE | novembro/2022 | 29/11/2022 | 103,30           |            |
|          |          |               |            | <b>27.908,24</b> |            |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>-11.373,23</b> |
|---------------|-------------------|



**CONSELHO ESCOLAR**  
**CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**  
**PMDE**  
**PROGRAMA MUNICIPAL**  
**DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

***Novembro – 2022***

***PARCELA - 11***



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

20/12/2022 13:54

SPU Sobral



## Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Nº Processo :

P229411/2022

Data Abertura :

20/12/2022 - 13:53

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 Francisco Das Chagas Costa

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE NOVEMBRO DE 2022 COM 90 PAGINAS

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL              |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 20/12/2022 - 13:53 | Robério Ribeiro De Sousa |
| 2  |                |                    |                          |
| 3  |                |                    |                          |
| 4  |                |                    |                          |
| 5  |                |                    |                          |
| 6  |                |                    |                          |

ESCOLA: ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

ENDEREÇO: RUA ESTRADA SÉRGIO PAIVA, Nº 455,

RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE

TELEFONE: 88 36155069

E-MAIL: eti.franciscodaschagas@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 36.5563175/0001-73

INEP: 23275456

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 100 /2022

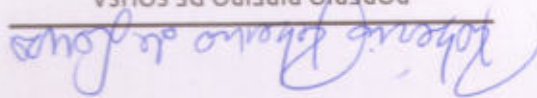
De: Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de novembro/2022 no valor de R\$ 10.000,00 (vinte mil reais).

  
ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA]

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
CNPJ: 36.5563175/0001-73  
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,  
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE  
INEP:23275456

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO, CRYSTIAN DE SILVA DE CASTRO e LEIRIANE MOURA DE SOUSA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 2.580,89 (dois mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove reais), sendo utilizado o valor de R\$ 13.954,12 (treze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de novembro de 2022

Francisco Geovane da Silva Araújo

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO  
RG:20077972044

Crystian Silva de Castro

CRYSTIAN DE SILVA CASTRO  
RG:20077972044

Leiriane Moura de Sousa

LEIRIANE MOURA DE SOUSA  
RG:2006028002040

Roberto Rêgo de Lima

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

21 - PROGRAMA/CONVÊNIO  
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE  
32 - NOME DA UNIDADE EDUCATIVA  
CONSELHO ESCOLAR ETI FRANKOSO DAS CHAMAS COSTA  
35 - ENDEREÇO  
RUA ESTRADA SARGIO PAVIA, 455, RAFAEL ABRILDO

BLOCO 2 - ENTRE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| R\$          | 08 - VALOR CREDITADO PELA PRESTADORA (+) |          | 10 - DÉBITO                         |                                     | 11 - MOVIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) |                              | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
|              | CUSTO                                    | R\$      | CUSTO                               | R\$                                 | CUSTO                                      | R\$                          | CUSTO                           | R\$ |
| 13 - 88% (+) | 14 - 0% (+)                              |          | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO                   | 18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS |                                 |     |
| CUSTO        | CUSTO                                    | 7,87 R\$ | CUSTO                               | 13,84 R\$                           | 01/NOVEMBRO/2022 A 30/NOVEMBRO/2022        | 1 POLO                       |                                 |     |
| R\$          | 17,81 R\$                                |          |                                     |                                     | 2.902,88                                   |                              |                                 |     |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Num | 20 - NOME DO FAVORECIDO     | 21 - CNPJ OU CPF   | 22 - TIPO DE BENS E MATERIAS AQUISITOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 - ORIGEM R\$ (%) | 24 - DAT Dgnt | 25 - DOCUMENTO |      | 26 - PAGAMENTO |        | 27 - VALOR (R\$)    |
|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|---------------------|
|          |                             |                    |                                                                |                     |               | TIPO           | Nº   | DATA           | CHQ    |                     |
| 1        | SAAL                        | 07.837.778/0001-37 | Aluguel                                                        | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 27/10/2022     | 900180 | R\$ 130,20          |
| 2        | CI TELMAR                   | 78.533.764/0005-08 | Telefone                                                       | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 30/11/2022     | 900111 | R\$ 80,31           |
| 3        | DAMA - PREFEITURA DE SOBRAL | 21.519.796/0001-57 | Aluguel                                                        | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 04/11/2022     | 900149 | R\$ 37,23           |
| 4        | ANTONIA DE AQUINO ROCHA     | 04.772.558/0001-04 | MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de limpeza de residências        | PMDE                | CUSTEIO       | RF-e           | 1398 | 10/10/2022     | 900154 | R\$ 2.207,20        |
| 5        | CLEIDE GOMES MARTINS        | 04.772.558/0001-04 | MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza                      | PMDE                | CUSTEIO       | RF-e           | 4318 | 21/10/2022     | 900154 | R\$ 1.512,25        |
| 6        | CLEIDE GOMES MARTINS        | 04.772.558/0001-04 | MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza                      | PMDE                | CUSTEIO       | RF-e           | 9    | 09/11/2022     | 900153 | R\$ 400,00          |
| 7        | MARIA DE JATIMA SOUSA MELO  | 41.960.012/0001-43 | MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de limpeza                       | PMDE                | CUSTEIO       | RF-e           | -    | 25/11/2022     | -      | R\$ 55,20           |
| 8        | CASA ECONOMICA FEDERAL      | 07.047.251/0001-70 | MANUT CTA                                                      | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 01/10/2022     | 900137 | R\$ 8.770,83        |
| 9        | ENEL                        | 07.837.778/0001-37 | Enel                                                           | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 18/11/2022     | 900148 | R\$ 1.179,26        |
| 10       | SAAL                        | 78.533.764/0002-06 | Aluguel                                                        | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 30/11/2022     | 900159 | R\$ 308,50          |
| 11       | CI TELMAR                   | 78.533.764/0002-06 | Telefone                                                       | PMDE                | CUSTEIO       | Fatura         | -    | 30/11/2022     | 900159 | R\$ 793,00          |
| 12       | C & C DE ABALLO             | 36.901.895/0001-73 | Materiais de Consumo - Espetáculo                              | PMDE                | CUSTEIO       | RF-e           | 700  | 09/11/2022     | 900160 | R\$ 13.254,12       |
|          |                             |                    |                                                                |                     |               |                |      |                |        | TOTAL R\$ 33.254,12 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOMAL, 30 DE NOVEMBRO DE 2022  
LOCAL E DATA

NÚMERO RIBENS DE JUIZA

NOME DO DELEGANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Roberto Pires de Sousa*  
ASSINATURA DO DELEGANTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 12/12/2022 - 09:55

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 03/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 04/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 07/11/2022 | 900150   | CHEQUE PAG | 110,20 D   | 110,20 D   |
| 07/11/2022 | 900151   | CHEQUE PAG | 90,91 D    | 201,11 D   |
| 07/11/2022 | 900152   | CHEQUE PAG | 57,15 D    | 258,26 D   |
| 07/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM | 258,26 C   | 0,00 C     |
| 07/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 08/11/2022 | 900149   | CHEQ COMP  | 611,10 D   | 611,10 D   |
| 08/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM | 611,10 C   | 0,00 C     |
| 08/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 08/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 09/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 10/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 11/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 14/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 16/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 17/11/2022 | 900154   | CHEQ COMP  | 2.247,10 D | 2.247,10 D |
| 17/11/2022 | 900156   | CHEQ COMP  | 1.572,25 D | 3.819,35 D |
| 17/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM | 3.819,35 C | 0,00 C     |
| 17/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 18/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 21/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 22/11/2022 | 900153   | CHEQUE SAC | 400,00 D   | 400,00 D   |
| 22/11/2022 | 727220   | RESG AUTOM | 400,00 C   | 0,00 C     |
| 22/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 23/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |
| 24/11/2022 | 000000   | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |



|            |        |            |             |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 25/11/2022 | 000341 | CRED TED   | 10.000,00 C | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 25/11/2022 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D     | 9.945,00 C  | 9.945,00 C  |
| 25/11/2022 | 990001 | APL AUTOM  | 9.945,00 D  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 25/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 28/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 29/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 30/11/2022 | 900157 | CHEQUE PAG | 6.770,83 D  | 6.770,83 D  | 6.770,83 D  |
| 30/11/2022 | 900158 | CHEQUE PAG | 1.173,28 D  | 7.944,11 D  | 7.944,11 D  |
| 30/11/2022 | 900159 | CHEQUE PAG | 103,30 D    | 8.047,41 D  | 8.047,41 D  |
| 30/11/2022 | 900160 | CHEQ COMP  | 763,00 D    | 8.810,41 D  | 8.810,41 D  |
| 30/11/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 8.810,41 C  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 30/11/2022 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Atô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>19/12/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA | CPF/CNPJ<br>36.553.175/0001-73 | Conta Corrente<br>003.00005533-3 | Mês/Ano<br>11/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.512,87C    | 3.401,545233  |
| Aplicações                 | 9.945,00C    | 5.155,871134  |
| Resgates                   | 13.899,12D   | 7.221,071491  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 47,92C       |               |
| IRRF                       | 17,81D       | ,056953       |
| IOF                        | 7,97D        |               |
| Taxa de Salda              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.580,89C    | 1.336,287923  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico               | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 07 / 11 | RESGATE                 | 258,26D   | 134,899059    |
|         | IRRF                    | 0,47D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 08 / 11 | RESGATE                 | 611,10D   | 319,093250    |
|         | IRRF                    | 1,19D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 17 / 11 | RESGATE                 | 3.819,35D | 1.990,289837  |
|         | IRRF                    | 9,66D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 22 / 11 | RESGATE                 | 400,00D   | 208,230806    |
|         | IRRF                    | 1,12D     |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 25 / 11 | APLICACAO               | 9.945,00C | 5.155,871134  |
| 30 / 11 | RESGATE                 | 8.810,41D | 4.568,558537  |
|         | IRRF                    | 5,26D     |               |
|         | IOF                     | 7,97D     |               |
| 30 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 0,11D     | 0,056953      |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 79,45                  | 17,81       |

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





COMPANHIA DE DESPESAS

PAGAR: 02/11/2022  
COM RECURSO DO PAI

JJ 0554000387478-9

Novinha (88) 991306536

CAIXA

CAIXA

SAAG

018 104 0554 5 03005533-3

Comp. Banco Agência

104 0554 5 03005533-3

C1 Conta

1 AAA

C2 Série

900150

Chaque nº

6

# 110.20 =

de que a quantia de

CEM E 923 REAIS E VINTE CENTAVOS

o comprovante assinado

ou à sua ordem

Sobral, 07 de Novembro de 2022

Reinaldo Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Novinha Jovina de Sousa

CLIENTE SAACIADO

DEBITE 02/2021

#104055482 0189001505\* 600300553336#

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 10/22





PADE: 07/11/22  
COM RECURSO DO PADE  
F. C. COSTA DE RESPOSTA

JJ 055400387479-7

Guaravida (98) 98130 6536

CAIXA

CAIXA

05 S.A.

Pague por este boleto

Boleto 104 0554 5 03005533-3

Comp. 018

Agenda 0554

Conto 03005533-3

Sede AAA

Cheque nº 900151

07/11/22

02 de Novembro

de 2022

Recebo Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F.C. COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Guaravida Jeneiva de Araujo

CLIENTE BANCO

CEP 02/2021

0306055479 03890015154 600300553336

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

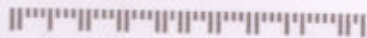
CONFEÇÃO: 10/22

oi

01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PÁG. 1 1/4

CTCE SALVADOR BA PL10  
MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455  
CENTRO  
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AZ: 00100212



7213512820 00000 00000000212 30 211022

OUTUBRO /2022

Referência

Total a pagar  
R\$ 90,91

Vencimento  
10/11/2022

Telefone  
(88) 3615-5014

Resumo da sua fatura

01 FIXO ..... R\$ 90,91

PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 FIXO

PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

90,91

Loteria da Praça  
PAGO  
Angela  
05050146

Desde 06 de  
42, 43, 44,  
à frente dos  
passando ad

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

311-750357217-6

07/NOV/2022

LOT. 05.005018-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,91

846800000008 909100240300  
150350303619 550140622105

311-750357217-6

1ª VIA



ENCARGOS DE DESPESAS

COM RECURSO DO PAIDE

PAGO: 07/11/22



PIAO, PE - F0010079, A004, PE, 0705, 0006, A1002, T37, A0011, T37 - RE107 - M01E - 0041/001/00012 - P49, 01, 00011, 1/4 - P49, 00001, 1207/1504



PAGO: 02/11/22  
COM RECURSO DO PAIDE  
ENCARGADA DE DESPESAS

0-055400367460-0

Maíralda (88) 981306536

Nº do Centro de Despesa

Cod. Ag.

CAIXA

018 0554 104 0554 03005533-3 1 AAA 900152 2 57,15 #

Comp. Banco Agência 0554 104 03005533-3 1 AAA 900152 2 57,15 #

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

o Perpetua Municipal de Sobral - DAM - 155 ou à sua ordem

Sobral, 02 de novembro de 2022

Roberto Ribeiro de Lima

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Maíralda Lima de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO

DEBITE 02/2021

0189001525# 600300553336#

CAIXA

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

PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|                                                   |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  |                        |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|
| Inscrição Cadastral 52241                         |  | Inscrição do Contribuinte 115725 |  | No. Crédito 2158387                  |  | Vencimento Original 10/11/2022 |  | Parcela ÚNICA               |  | VENCIMENTO 10/11/2022    |  | ISS/2022               |  |
| Dados do Contribuinte                             |  |                                  |  | CPF 000.000.000-00                   |  |                                |  | CNPJ 36.553.173/0001-73     |  | Localização Cartográfica |  | VALOR DO IMPOSTO 18,90 |  |
| CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISSCO DAS CRAGAS COSTA |  |                                  |  | RUA ESTRELA SÉRGIO PAIVA DE LIMA 455 |  |                                |  | SOBRAL-CE                   |  |                          |  | (+) ATUALIZAÇÃO 0,00   |  |
| RAFAEL ARBUDA                                     |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  | (+) MULTA 0,00         |  |
| Observações REFERENTE A D.M.S Nº.10/2022 001      |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  | (+) JUROS 0,00         |  |
| VIA do contribuinte                               |  |                                  |  | MENSAGEM                             |  |                                |  | Não RECEBER Após VENCIMENTO |  |                          |  | (+) TX EXPEDIENTE 0,00 |  |
|                                                   |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  | (+) OUS SUCESSOIS 0,00 |  |
|                                                   |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  | (+) DESCONTOS 0,00     |  |
|                                                   |  |                                  |  |                                      |  |                                |  |                             |  |                          |  | VALOR CORRADO 18,90    |  |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

311-75035/213-3

LOT: 05.005618-5

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/0554

TERMINAL: 062647

AG. VINCULADA: CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA

DATA DO PGTO: 07/11/2022

HORARIO: 09:58:37

LOCALIDADE: COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR: R\$18,90

CÓDIGO DE BARRAS

616400000005 109043912022

211100402158 838700030003

AUTENTICAÇÃO

530730351750357213

311-75035/213-3

18 VIA

loterias caixa

PAGO: 07/11/22

COM RECURSO DO PAIDE

ENCARGO DE DESPESAS





PAGO: 07/11/22  
COM RECURSO DO PMDE  
Emissão de Despesa

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

311-750357211-7

LOT: 05.005618-5

Nº BANCO/AGÊNCIA: 104/0554

TERMINAL: 062647

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA

DATA DO PAGO: 07/11/2022

HORARIO: 09:58:02

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR: R\$21,17

COIGO DE BARRAS

816600000003 211743912027

211300402156 836600030004

AUTENTICAÇÃO

530722230750357211

311-750357211-7

1ª VIA

|                           |  |            |  |
|---------------------------|--|------------|--|
| Inscrição Cadastral       |  | 52241      |  |
| Inscrição do Contribuinte |  | 115725     |  |
| No. Crédito               |  | 2158386    |  |
| Versão Original           |  | 10/10/2022 |  |
| Pessoa                    |  | Física     |  |
| VENCIMENTO                |  | 30/11/2022 |  |
| ISS/2022                  |  | 18,90      |  |
| VALOR DO IMPOSTO          |  | 0,00       |  |
| (+/-) ATUALIZAÇÃO         |  | 1,89       |  |
| (+/-) MULTA               |  | 0,00       |  |
| (+/-) JUROS               |  | 0,35       |  |
| (+/-) TX EXPEDIENTE       |  | 0,00       |  |
| (+/-) OUS SUJUEÇÕES       |  | 0,00       |  |
| (+/-) DESCONTOS           |  | 0,00       |  |
| VALOR COBRADO             |  | 21,17      |  |

Observações: IMPORTE A D.M.S. Nº.09/2022 001

Classificação do Contribuinte

RAFAEL ARRUDA

RUA ESTRADA SÉRGIO PAIVA DE LIMA 455

62113975

SOBRAL-CE

CPF: 000.000.000-00

Localização Cartográfica

00.00.000.0000.000

Impresso no site oficial do Município

MSGEM

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

VIA DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|                                                  |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|-------------|---------|-----------------|------------|--------|------------|----------|------------------|-------|
| Inscrição Cadastral                              | 52241 | Inscrição do Contribuinte | 115725 | Nº. Crédito | 2159960 | Vencim Original | 10/11/2022 | Vencim | 10/11/2022 | ISS/2022 | VALOR DO IMPOSTO | 17,08 |
| DADOS DO CONTRIBUINTE                            |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| RUA ESTRADA SÉRGIO PAIVA DE LIMA 455             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| RAFAEL ARRUDA                                    |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| SOBRAL-CE                                        |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| CPF 62.159.915                                   |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| CNPJ 34.553.119/0001-73                          |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE                    |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| Localização Cartográfica                         |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 00.00.000.0000.000                               |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) JUROS                                        |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) MULTA                                        |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) ATUALIZAÇÃO                                  |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) TX EXPEDIENTE                                |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) OBRAS SUCESSIVAS                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| (+) DESCONTOS                                    |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 0,00                                             |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| VALOR COBRADO                                    |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |
| 17,08                                            |       |                           |        |             |         |                 |            |        |            |          |                  |       |

PAGO: 07/11/22  
COM RECURSO DO PAIDE  
INSCRIÇÃO DE DEBÍTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-750357209-5

CAIXA CAIXA loterias CAIXA loterias

1ª VIA

311-750357209-5

530724404750357209

AUTENTICAÇÃO

21100402158 9960000300006

81600000000 170043912024

CÓDIGO DE BARRAS

VALOR: R\$17,08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

LOCALIDADE:

DATA DO PAGO: 07/11/2022

HORARIO: 09:57:28

CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA

RG. VINCULADA:

Nº. BANCO/AGENCIA: 104/0554

TERMINAL: 062647

LOT: 05.005018-5





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

## ORDEN DE SERVIÇO

À EMPRESA  
ANTONIA AGUIAR SOUSA - ME CNPJ: 21.535.796/0001-57  
Rua AV B C/ Cohab II, N° 651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 0005/2021 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das Chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/19539.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sérgio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 01   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE<br>LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN. :<br>SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: Não OBS:<br>LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA<br>SCANADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000<br>COPIAS MENSAL, INCLUNDO ASSISTENCIA DE<br>MANUTENÇÃO E REPAROS | MÊS               | 1      | 630,00         | 630,00      |

*Rafael Arruda*

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa  
CONTRATANTE

Rafael Arruda, 03 de novembro de 2022.

P R E F E I T U R A D E  
**S O B R A L**





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/19539 - PROCESSO Nº: P1655972021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

**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 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| I - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-Marca: null<br>Situação: Declarado vencedor | ANTONIA DE AGUIAR SOUSA | 12,00  | 943,3333        | 11320,00        | 630,0000         | 7560,00          | 3759,9996    | 33,22 %    |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS:                                                                                   |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 11.319,9996                                                                                                |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 7.560,0000                                                                                                 |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 3.759,9996                                                                                                 |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 6                                                                                                          |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 33,22 %                                                                                                    |                         |        |                 |                 |                  |                  |              |            |

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 11.320,00  
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 11.320,00  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 7.560,00  
Economia Gerada\*: R\$ 3.759,9996 (33,22%)

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



30/09/2021 22:27



REVISED DE 05/2015

COM RECURSO DO PAÍSE

11/40

11/11/2022

X

0-22628E004550 PP

98136 6536 (88) 98136 6536

CAIXA

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

CONFECÇÃO: 10/22

01890014954 6003005533364

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  
CNPJ 36.553.175/0001-73  
Fonivelha Jovina de Abreu  
02/02/2021  
CLIENTE BANCO

36.553.175/0001-73  
Fonvina de Abreu

07/20/2021  
OFFICE HOURS

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
 Sobol  
 04 de novembro de 2022

SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DOZ CENTAVOS

| Comp. | Banco | Agenda | Conta | Valor     | Descrição | Data   |
|-------|-------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
| 018   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 019   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 020   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 021   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 022   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 023   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 024   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 025   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 026   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 027   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 028   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 029   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 030   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 031   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 032   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 033   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 034   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 035   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 036   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 037   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 038   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 039   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 040   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 041   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 042   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 043   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 044   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 045   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 046   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 047   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 048   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 049   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 050   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 051   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 052   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 053   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 054   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 055   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 056   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 057   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 058   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 059   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 060   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 061   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 062   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 063   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 064   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 065   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 066   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 067   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 068   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 069   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |
| 070   | 104   | 0554   | 5     | 0300553-3 | AAA       | 900149 |

**A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
RUA AV B, 651  
SOBRAL-CE

**RECIBO**

**R\$ 611,10**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA a quantia de R\$: 611,10 ( SEISSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente NOTA FISCAL Nº 1760 à firma(amos) o presente recibo.

☒ SERVIÇO QUE O SERVIÇO FOR PRESTADO  
☐ ALICUOTA QUE O MATERIAL FOR RECEBIDO

04/11/2022

ASSINATURA

SOBRAL, 04 DE Novembro DE 2022

PAGO: 04/11/2022  
COM RECURSO DO PAUDE  
EXEMPLO DE DESPESA

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Av. B (CJ CONAB II), N° 651  
Cobab II - CEP: 62.050-820  
SOBRAL - CE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
0000001760  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                    |            |             |          |                         |   |                  |   |
|--------------------|------------|-------------|----------|-------------------------|---|------------------|---|
| Data de Geração    | 04/11/2022 | Competência | NOV/2022 | Nº da NFS-e Substituída | 0 | Nº do RPS        | 0 |
| Local da Prestação |            |             |          | SOBRAL-CE               |   | Opção do Simples |   |
|                    |            |             |          |                         |   | SIM              |   |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

|                                                                                     |                               |  |  |                |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------|-------|--|--|
| Razão Social                                                                        | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME |  |  | Razão Fantasia | ***** |  |  |
| Endereço                                                                            | AVN. B. 651 - COHAB II        |  |  |                |       |  |  |
|  |                               |  |  |                |       |  |  |

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                                                            |                 |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA                           | E-mail          |   |
| Endereço     | RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL AFRUDA 62113975 SOBRAL-CE |                 |   |
| CPF/CNPJ     | 36.553.175/0001-73                                                         | Insc. Municipal | 0 |
|              |                                                                            | Insc. Estadual  |   |
|              |                                                                            | Telefone        |   |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|        |      |                   |                                             |
|--------|------|-------------------|---------------------------------------------|
| ITEM   | 1    | DESCRIÇÃO DO ITEM | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL |
| QUANT. | 1,00 | VALOR UNIT.       | 630,00                                      |
| TOTAL  |      |                   | 630,00                                      |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

|     |      |        |      |      |      |      |      |       |      |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRPJF | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|

VALORES DO PRESTADOR

|                         |  |  |  |                |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO |  |  |  | CÁLCULO DO ISS |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|

|                             |        |                               |                              |                 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota         | 630,00 | Natureza da Operação          | Valor Total da Nota          | 630,00          |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | Tributada no Município        | (-) Dedução Permitida em lei | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado  | 0,00            |
| Outras Retenções            | 0,00   | 0-Nenhum                      | Base de Cálculo              | 630,00          |
| (-) ISS Retido              | 18,90  | Código de Validação/Link      | (X) Alíquota do ISS          | 3,0000 %        |
| (=) Valor Líquido           | 611,10 | http://www.sobral.ce.gov.br/  | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS      |        |                               |                              |                 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ IMPRESSA EM: 04/11/2022 MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

PAGO: 04/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão:

ORÇENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
**Nº 0000006359**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

Endereço

**AVENIDA B, 651**

**COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820**

No. Requerimento

**0000006359/2022**

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

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

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

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

**SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022**

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão  
**VALIDA ATÉ: 19/11/2022**  
**COD. VALIDAÇÃO 0000006359**





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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA  
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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 determine 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 de 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 27/10/2014. Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: EB6E.5E2E.CD49.4FFE  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 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.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

21.535.796/0001-57

**Razão Social:**

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

**Endereço:**

R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO /  
SOBRAL / CE / 62010-015

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

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

**Validade:** 12/10/2022 a 10/11/2022

**Certificação Número:** 2022101203065679037409

Informação obtida em 25/10/2022 10:40:51

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Imprimir

Voltar



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

2022227974260

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

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |                |
| Inscrição Estadual: *****             |                |
| CNPJ / CPF:                           | 21535796000157 |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****            |                |

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 13/10/2022 ÀS 11:30:11

VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

ORDEN DE COMPRA

A EMPRESA  
CLEIDE GOMES MARTINS – ME CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, Nº 1300, Centro, Novas Russas/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 007/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza e higienização para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das Chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00523.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA             | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 02   | LIMPADOR MULTUOSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO<br>NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE<br>500.0 MILILITRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECIPIENTE 500.0<br>MILILITRO | 25,00  | R\$ 2,49       | R\$ 62,25   |
| 04   | RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM<br>METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA<br>ROSGUAVEVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM<br>IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO                                                                                                                                                                                                                                                    | AVULSO 1.0 UNIDADE            | 25,00  | R\$ 4,67       | R\$ 116,75  |
| 05   | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL<br>REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVULSO 1.0 UNIDADE            | 35,00  | R\$ 1,00       | R\$ 35,00   |
| 06   | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODOORIZACAO DE<br>VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE<br>ALCOIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS,<br>SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE,<br>FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA<br>TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO<br>PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABIL<br>TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO | AVULSO 1.0 LITRO              | 200,00 | R\$ 2,00       | R\$ 400,00  |
| 07   | - LIMP VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO,<br>COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE,<br>FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO<br>PULVERIZADOR, NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0<br>MILILITROS                                                                                                                                                                                                                                      | EMBALAGEM 500.0<br>MILILITROS | 30,00  | R\$ 3,20       | R\$ 96,00   |
| 08   | BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS,<br>RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA,<br>EMBALAGEM 1.0 UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMBALAGEM 1.0<br>UNIDADE      | 5,00   | R\$ 57,00      | R\$ 285,0   |
| 09   | SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO<br>DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOMBONA 5.0<br>LITROS         | 60,00  | R\$ 8,99       | R\$ 539,40  |



CONTRATANTE

| VALOR TOTAL |                                                                                                                             | RS 2.247,10          |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 16          | PAPÉL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000,0 FOLHA | 15,00                | RS 7,68   |
| 15          | PANO DE CHÃO, FIOS ALGODÃO, VISCOSO, POLIESTER, DIMENSÕES 40X67 CM, PACOTE 3,0 UNIDADES                                     | 35,00                | RS 6,60   |
| 13          | VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE                                                          | 30,00                | RS 5,90   |
| 12          | ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE                                                                                      | 50,0                 | RS 1,29   |
| 10          | FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 68 CM, ALGODÃO, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE             | 5,00                 | RS 25,00  |
|             | FABRICANTE, PACOTE 100,0 UNIDADE                                                                                            |                      |           |
|             | EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO                                                                           | PACOTE 100,0 UNIDADE | RS 125,00 |
|             | CAPACIDADE NOMINAL 240 LITROS, MEDIDAS E DEMAIS                                                                             |                      |           |
|             | RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE                            |                      |           |
|             | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA                                                                    |                      |           |
|             | REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO                                                                                    |                      |           |
|             | ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS                                                                                          |                      |           |
|             | COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE,                                                                            |                      |           |
|             | CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERÍSTICO/SEM ODORE, EMBALAGEM                                                                 |                      |           |
|             | TENSIOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 800                                                                    |                      |           |
|             |                                                                                                                             |                      |           |



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00523 - PROCESSO Nº: P1824102022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

| Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vencedor             | Quant. | Valor Esim. R\$ | Total Esim. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS- Marca: EZANS                                                                                                                                                                                                          | IC COMERCIAL EIRELI  | 150,00 | 35,1067         | 5266,00         | 31.5400          | 4731,00          | 535,0050     | 10,16 %    |
| Situação: Declarado vencedor<br>2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS- Marca: limpenax | MARIA ELIANE PEREIRA | 50,00  | 34,8722         | 1743,61         | 34,4200          | 1721,00          | 22,6100      | 1,30 %     |
| Situação: Declarado vencedor<br>3 - PAPEL, HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4,0 UNIDADE- Marca: pitipo                                  | MARIA ELIANE PEREIRA | 200,00 | 3,7997          | 759,94          | 3,7400           | 740,00           | 11,9400      | 1,57 %     |
| Situação: Declarado vencedor<br>4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE- Marca: wish                                                                                                                                    | CLAIDE GOMES MARTINS | 200,00 | 0,5067          | 101,34          | 0,4500           | 90,00            | 11,3400      | 11,19 %    |
| Situação: Declarado vencedor<br>5 - LIMPAVIDRO MULTIFUNCO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500,0 ML, LITRO- Marca: ic                                                                                                                                                                                                                                                | CLAIDE GOMES MARTINS | 50,00  | 2,6500          | 132,50          | 2,4000           | 124,50           | 8,0000       | 6,04 %     |
| Situação: Declarado vencedor<br>6 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE- Marca: nobre                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLAIDE GOMES MARTINS | 50,00  | 5,0767          | 203,84          | 5,5000           | 275,00           | 18,0350      | 6,41 %     |
| Situação: Declarado vencedor<br>7 - ADIC. 2,3 SE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL, BEM LIGADO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA HOSQUEAVEL, ROTULO                                                                                                                                                                                                                                                                | CLAIDE GOMES MARTINS | 40,00  | 4,6056          | 187,42          | 4,6700           | 186,80           | 0,6240       | 0,33 %     |



| OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: vivace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 40,00  | 4,6856  | 187,42 | 4,6700  | 186,80 | 0,6240  | 0,33 % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 70,00  | 1,0189  | 71,32  | 1,0000  | 70,00  | 1,2230  | 1,85 % |
| B - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAÚBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: vivace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 400,00 | 2,1000  | 840,00 | 2,0000  | 800,00 | 40,0000 | 4,76 % |
| 9 - DESINFETANTE, LÍQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TENSIOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA, DILUIÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE ÁGUA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMÃO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: agos |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 50,00  | 3,4767  | 173,84 | 3,2000  | 160,00 | 13,8350 | 7,96 % |
| 10 - LÍMPIA VIDRO, LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLÁSTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: econômico                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10,00  | 57,8433 | 578,43 | 57,0000 | 570,00 | 8,4330  | 1,46 % |
| 11 - BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALÇA LATERAL PLÁSTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: lumax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 80,00  | 9,0000  | 720,00 | 8,9900  | 719,20 | 0,8000  | 0,11 % |
| 12 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, PH 5.5 - 6.5, ODORE CARACTERÍSTICO/SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: billy                                                                                                                                         |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 10,00  | 25,3467 | 253,47 | 25,0000 | 250,00 | 3,4670  | 1,37 % |
| 13 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 240 LITROS, MEDIDAS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS ATENDENDO AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: econômico                                                                                                                                           |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 20,00  | 38,5667 | 771,33 | 38,5000 | 770,00 | 1,3340  | 0,17 % |
| 14 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: arca plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 100,00 | 1,2967  | 129,67 | 1,2900  | 129,00 | 0,6700  | 0,52 % |
| 15 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: popo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 50,00  | 5,9267  | 296,34 | 5,9000  | 295,00 | 1,3350  | 0,45 % |
| 16 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |         |        |         |        |         |        |
| SITUAÇÃO: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |         |        |         |        |         |        |



\* Esse valor foi lido em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
| 17 - SABAO, PO, TENSATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: absoluto                                                                                                                                                                                                        | CLEIDE GOMES MARTINS             | 200,00 | 2,2333  | 446,66 | 2,0000  | 400,00 | 46,6600  | 10,45 % |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 18 - PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSO, POLIESTER, DIMENSÕES 40X67 CM, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: algo bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLEIDE GOMES MARTINS             | 70,00  | 6,6300  | 464,10 | 6,6000  | 462,00 | 2,1000   | 0,45 %  |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 19 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: Limpa facil                                                                                                                                                                                                                    | RONALD LIMA DE ABREU 03549640390 | 300,00 | 1,0633  | 558,99 | 1,4400  | 432,00 | 126,9900 | 22,72 % |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 20 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000,0 FOLHA-Marca: naturalle                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLEIDE GOMES MARTINS             | 25,00  | 7,6967  | 192,42 | 7,6800  | 192,00 | 0,4175   | 0,22 %  |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 21 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1,0 LITRO-Marca: Isobel | MARIA ELIANE PEREIRA             | 400,00 | 1,2033  | 481,32 | 1,2000  | 480,00 | 1,3200   | 0,27 %  |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 22 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: Justo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLEIDE GOMES MARTINS             | 100,00 | 0,9867  | 98,67  | 0,9500  | 95,00  | 3,6700   | 3,72 %  |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| 23 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: descartax                                                                                                                                                                                   | CLEIDE GOMES MARTINS             | 12,00  | 13,7633 | 165,16 | 13,5000 | 162,00 | 3,1596   | 1,91 %  |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |        |         |        |         |        |          |         |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: 14.726,3661 13.862,5000 863,8661 5,87 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |        |         |        |         |        |          |         |

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 14.726,37  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 14.726,37  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 13.862,50  
Economia Gerada\*: R\$ 863,8700 (5,87%)





PAGO: 16/11/2022  
COM RECURSO DO PAI  
ASSINATURA

16/11/22  
X ATENTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO  
ATENTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

055400387462-7

Guarinda (88) 981306536

CAIXA

Comp. Banco Agência Conta C7 Sete Cheque nº 15 # 2.247,10\*

Pague por este 018 0554 5 03005533-3 1 AAA 900154 9

cheque e quanto de DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E

DEZ CENTAVOS

Cláudio Gomes Martins - ME

Sobrel 16 de novembro de 2022

Roberto Ribeiro de Lima

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BAUCALHO

Guarinda Juvenia de Araújo

DESCRIÇÃO 02/2021

10405544 0189001545 600300553336

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

☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
☒ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

16/11/2022

ASSINATURA

Recebemos do(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

a quantia de R\$ **R\$ 2.247,10** (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA

conforme NF-e Nº 4193 emitida em terça-feira, 18 de outubro de 2022

PAGO: 16/11/2022  
COM RECURSO DO PIAUI

EMPENHADOR DE DESPESAS

Nova Russas, 16 de novembro de 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:0477205800104  
MARTINS:0477205800104

SA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS-ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - Ceará

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



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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa CLEIDE GOMES MARTINS - ME, CNPJ Nº 04.772.058/0001-04, representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº. 800576 declara que os serviços foram prestados / materiais foram entregues,

conforme NOTA FISCAL NF-e 4193 emitida em 18 de outubro de 2022

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

o pagamento no valor de R\$

R\$ 2.247,10 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nova Russas, 18 de outubro de 2022

CLEIDE GOMES  
Assinado de forma  
digital por CLEIDE  
GOMES  
MARTINS:0477  
2058000104  
MARTINS:047720580  
00104  
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS-ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - CE





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

2022223443669

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 30/08/2022 ÀS 07:14:44**

**VÁLIDA ATÉ 29/10/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**

**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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:** 30/09/2022 a 29/10/2022

**Certificação Número:** 2022093001260302512627

Informação obtida em 03/10/2022 13:27:52

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## 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 nºs 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.





**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.





**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

Natureza jurídica  
Pessoa jurídica

**CERTIDÃO**

Resalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, e 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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
CLEIDE GOMES MARTINS - ME CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, Nº 1300, Centro, Novas Russas/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 0002/2022 - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ consumo/material de expediente para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00342.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA    | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|--------------|
| 01   | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: uma resma com 500 folhas | UND                  | 75     | R\$ 16,45      | R\$ 1.233,75 |
| 02   | REABASTecedor, PINCEL, QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE                                                                                                                                         | UND                  | 40     | R\$ 3,50       | R\$ 140,00   |
| 03   | GRUPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA CAIXA 5000.0 UNIDADE                                                                                   | CAIXA 5000.0 UNIDADE | 35     | R\$ 4,10       | R\$ 143,50   |
| 04   | PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS                                                                                                                                                                   | PACOTE 200.0 FOLHA   | 1      | R\$ 15,50      | R\$ 15,50    |
| 05   | PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA                                                                                                                                                                   | PACOTE 100.0 FOLHA   | 1      | R\$ 39,50      | R\$ 39,50    |
|      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |        | R\$ 1.572,25   | R\$ 1.572,25 |

CONTRATANTE  
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

*Rafael Arruda*

Roberto Ribeiro de Sousa  
Diretor Escolar - DMS-1  
RUA W 190307 - CAMBÉ

PREFEITURA DE  
**SOBRAL**



Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975  
CCNPJ: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcodaschagas.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155012



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00342 - PROCESSO Nº: P1815882022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

| Descrição do Item                                                                                                                                                                                           | Vendedor                                                        | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 1 - 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-Marca: report       | CLEIDE GOMES MARTINS                                            | 500,00 | 21,1533         | 10576,65        | 16,4500          | 8225,00          | 2351,6500    | 22,23 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 2 - REABASTecedor, PINCEL QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw                                                                                                                   | CLEIDE GOMES MARTINS                                            | 100,00 | 4,3033          | 430,33          | 3,5000           | 350,00           | 80,3300      | 18,67 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 3 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: apagador                                                                                                            | AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                  | 50,00  | 3,4600          | 173,00          | 3,1000           | 155,00           | 18,0000      | 10,40 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 4 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/M2, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel                                                                                                       | EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350                                 | 250,00 | 0,5133          | 128,32          | 0,3800           | 95,00            | 33,3250      | 25,97 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 5 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: acc                                                                   | EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350                                 | 25,00  | 1,8122          | 45,30           | 1,7900           | 44,75            | 0,5550       | 1,23 %     |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: banhine                            | EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350                                 | 150,00 | 1,2956          | 194,34          | 1,1900           | 178,50           | 15,8400      | 8,15 %     |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: cola                                                                                     | AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                  | 100,00 | 2,4522          | 245,22          | 2,3000           | 230,00           | 15,2200      | 6,21 %     |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 8 - FITA ADESIVA, COMADA, PAPEL, MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adelinhas                                                                                                              | CLEIDE GOMES MARTINS                                            | 25,00  | 28,3133         | 707,83          | 16,0000          | 400,00           | 307,8325     | 43,49 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA GRAMPEAR 42 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bna | EMPORIO DO PAPEL, EMBELME                                       | 20,00  | 10,0767         | 201,53          | 7,7500           | 155,00           | 46,5340      | 23,09 %    |
| Situação: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |                 |                 |                  |                  |              |            |
| 10 - BASE PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELÃO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS UNIDADE-Marca: BULTINHO                                                                                                            | M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EMBEL | 300,00 | 0,8033          | 240,99          | 0,6900           | 207,00           | 57,9900      | 24,00 %    |





### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.967,68  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.967,68  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 11.946,89  
Economia Gerada\*: R\$ 4.020,7900 (25,18%)

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

ASSINATURA

ORÇAMENTO DE DESPESAS

PAGO: 16/11/2022  
COM RECURSO DO PADE

☐ ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOSTRANSPORTADORE / VOLTADES TRANSPORTADOSCÁLCULO DO IMPOSTOPATTERNADESTINATARIO / BENEFICIARIONATUREZA DE OPERAÇÃOIDENTYFIKACJA DOBIEGĄCEJ

RECIBIMOS DE CLÉIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / RECEBEMOS CONSTATAS DA NOTA FISCAL ENVIADO AO LADO  
EMISSÃO: 21/10/2022 - TESTE - BEM - COM EFG CATE ETC INCLUIR O VALOR DA COTAÇÃO

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900156 5 #1.572,20#

Um mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e

Umite e Cinco Centavos

Cleide Gomes Martins - ME

Sobre 16 de novembro de 2022

Ribeiro Ribeiro de Jansen

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CPF: 36.553.175/0001-73

CLASSE: BANCÁRIO

DATA: 02/2021

CAIXA

SOBRAI

RUA CEL. JOSE SABAIA, 300

CENTRO - SOBRAI - CE

CONFECÇÃO: 10/22

#10405542# 0129001565# 600300553336#

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

☐ NESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
☒ NESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

16/11/2022  
ASSINATURA

R\$ 1.572,25

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

a quantia de R\$ **R\$ 1.572,25** (MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e Nº **4210** emitida em **sexta-feira, 21 de outubro de 2022**

PAGO: 16/11/2022  
COM RECURSO DO PAIDE  
ORDENADOR DE DESPESAS  
Nova Russas, 16 de novembro, de 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:0477 GOMES  
2058000104  
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS-ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - Ceará

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





ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS-ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - CE

CLEIDE GOMES  
MARTINS:04772  
058000104  
Assinado de forma digital  
por CLEIDE GOMES  
MARTINS:04772058000104

Nova Russas, 21 de outubro de 2022

R\$ 1.572,25  
(MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

o pagamento no valor de R\$

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

conforme NOTA FISCAL NF-e 4210 emitida em 21 de outubro de 2022

declara que os serviços foram prestados / materiais foram entregues,

representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, 800576

A empresa CLEIDE GOMES MARTINS - ME, CNPJ Nº 04.772.058/0001-04,

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA**

**Nº 2022000134**



Razão Social

**CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

Inscrição Econômica Documento

**00000011648**

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

Natureza Jurídica  
Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Respeito o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos do contribuinte acima especificado que vierem a ser apurados, e 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





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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS  
CNPJ: 04.772.068/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo admitido 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 vendidos, 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 21/02/2014.

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.





Documentos e registros eletrônicos, 2022

disposição legal, contiver força executiva.

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

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022.

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas leis nº 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

no CNPJ sob o nº 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

de sua expedição.

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

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Certidão nº: 20799333/2022

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202223443669

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 30/08/2022 ÀS 07:14:44**  
**VÁLIDA ATÉ 29/10/2022**

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





## 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:** 30/09/2022 a 29/10/2022

**Certificação Número:** 2022093001260302512627

Informação obtida em 03/10/2022 13:27:52

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA DE FATIMA SOUSA MELO CNPJ: \* 41.960.012/0001-45  
SITIO PEDRINHAS, N° 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 013/2022 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto Constitui o objeto da Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para a atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, referente ao Resultado a DISPENSA DE LICITAÇÃO publicada no DOM N°1326 de 11 de maio de 2022.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                            | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 01          | SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO | UND               | 1,00   | 400,00         | R\$400,00   |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                          |                   |        | R\$ 400,00     |             |

CONTRATANTE  
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rafael Arruda, 05 de novembro de 2022.





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**  
Código do INEP: 23275456

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS**

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos do Conselho escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme contas bancárias abaixo:

**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**  
**CAIXA ECONÔMICA**  
**AGÊNCIA: 0564**  
**OPERAÇÃO: 003**  
**CONTA: 5533-3**

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 6º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 de Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO.**

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenho(s), na escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sérgio Paiva, nº 455, Distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 16:00h.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pelo contratante, não serão considerados como inadimplimento contratual.

5.2. Quanto ao recebimento:

**PREFEITURA DE  
SOBRAL**





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**  
Código do INEP: 23275456

**CONTRATO**

**CONTRATO Nº 0013/2022 – ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO  
ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E A  
EMPRESA MARIA DE FÁTIMA SOUSA MELO, PARA OS  
FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73, com sede na Rua Estrada Sérgio Paiva Lima, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Roberto Ribeiro de Sousa, inscrito no RG sob o nº 96031020555, CPF nº 648.268.673-68, residente e domiciliado na Rua São José do Torto, Nº25, São José do Torto, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa MARIA DE FÁTIMA SOUSA MELO, inscrita no CNPJ sob o nº 41.960.012/0001-45, com sede na SÍTIO PEDRINHAS, Nº 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Maria de Fátima Sousa Melo, inscrito no RG sob o nº 2000031088792 e CPF nº 007.025.453-25, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO**

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, dispensa de licitação e seus ANEXOS, devidamente homologada, e proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. Constitui o objeto da Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

| ITEM                    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| 01                      | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET - OBS: EM FIBRA ÓTICA - 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO | -                 | 12     | R\$ 400,00     | R\$ 4.800,00 |
| Valor Total do item R\$ |                                                                                                                                     |                   |        |                | R\$ 4.800,00 |

**PREFEITURA DE  
SOBRAL**





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**  
Código do INEP: 23275456

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa/Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1. No caso de inadimplimento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

**P R E F E I T U R A D E**  
**S O B R A L**





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**  
Código do INEP: 23275456

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na licitação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, valores-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

**P R E F E I T U R A D E**  
**S O B R A L**





- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

**CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia de ampla defesa e contraditório, na forma da lei.
- 7.2.2. Descontos ex-offício de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
  - das demais cominações legais.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens mencionados neste seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens mencionados neste seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
  - a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
  - b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**



#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à sua expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes de trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456





PREFEITURA DE  
**SOBRAI**



1. Robério Ribeiro de Sousa CPF: 038.312.571-59

TESTEMUNHAS:

Robério Ribeiro de Sousa  
ROBÉRIO RIBEIRO DE SOUSA  
DIRETOR DA ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS  
CHAGAS COSTA  
Contratante

Maria de Fátima Sousa Melo  
MARIA DE FÁTIMA SOUSA MELO  
Contratada

2. Francisco Aguiar Filho CPF: 066.549.773-35

Sobral (CE), 09 de maio de 2022.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma de lei.

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra Francisca Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, quando da lavatura do instrumento contratual.

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
0000000009  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 09/11/2022 | Competência        | NOV/2022  | Nº da NFS-e Substituída | 0   |
| Nº do RPS       | 0          | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples      | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

|               |                                                         |                 |                |       |    |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|----|
| Razão Social  | MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325                  |                 |                |       |    |
| Nome Fantasia | CRIARTES                                                |                 |                |       |    |
| Endereço      | SIT SÍTIO PEDRINHAS - RAFAEL ARRUDA, 92 - RAFAEL ARRUDA |                 |                |       |    |
| CPF/CNPJ      | 41.960.012/0001-45                                      | Insc. Municipal | 52931          | UF    | CE |
|               |                                                         | Insc. Estadual  | 0              |       |    |
| Cidade        | SOBRAL                                                  | C.E.P           | 62113000       | Comp. |    |
|               |                                                         | Telefone        | (88) 9932-8248 |       |    |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                                                            |                 |   |                |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA                           |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 36.553.175/0001-73                                                         | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                                            | Telefone        |   |                |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato de equipamento para atender as necessidades desta Unidade de Ensino.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 619069903 - Serviços de manutenção das conexões de terminais telefônicos às redes de telecomunicações públicas em prédios residenciais, comerciais e in

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

| VALORES DO PRESTADOR        |        | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO                                                 |  | CÁLCULO DO ISS               |                 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota         | 400,00 | Natureza da Operação                                                    |  | Valor Total da Nota          | 400,00          |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | Isenta                                                                  |  | (-) Dedução permitida em lei | 0,00            |
| (-) Desconto condicionado   | 0,00   | Regime Especial de Tributação                                           |  | (-) Desconto Incondicionado  | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | 0-Nenhum                                                                |  | Base de Cálculo              | 0,00            |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link                                                |  | (X) Alíquota do ISS          | 0,0000 %        |
| (-) ISS Retido              | 0,00   | tck7qih8u                                                               |  | ISS a Reter                  | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido           | 400,00 | <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a> |  | (=) Valor do ISS             | 0,00            |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 09/11/22 07:08

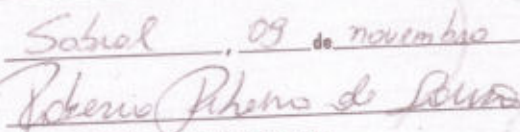
PAGO: 09/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Data da emissão: 07/08/27

ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |    |       |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|-------|-----------|-----------|
| Comp.                                                                                 | Banco | Agência                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CL | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | Nº        |
| 018                                                                                   | 104   | 0554                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 03005533-3 | 1  | AAA   | 900153    | # 400,00# |
| Pague por este                                                                        |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |    |       |           |           |
| cheque a quantia de                                                                   |       | QUATROCENTOS REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |    |       |           |           |
|                                                                                       |       | e centavos acima                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |    |       |           |           |
| a                                                                                     |       | ou à sua ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |    |       |           |           |
|                                                                                       |       | MARIA DE FATIMA SOUSA MELO                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |    |       |           |           |
|                                                                                       |       | Sobral, 09 de novembro de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |    |       |           |           |
| <b>CAIXA</b>                                                                          |       | <br><b>CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA</b><br>CNPJ: 36.553.175/0001-73<br><br>900153 018 104 0554 1 03005533-3 1 AAA 900153 0 |    |            |    |       |           |           |
| <b>SOBRAL</b><br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 10/22 |       | CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 02/2021                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |    |       |           |           |

(Graininda (88) 981306536

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

PRS

PAGO: 09 / 11 / 2023  
COM RECURSO DO PMDE



## Recibo de Pagamento

R\$ 400,00#

Recebi(emos) de **Escola Francisco das Chagas Costa** - CPF/CNPJ nº 36.553.175/0001, a importância de **quatrocentos reais** referente à **instalação e manutenção de internet** Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Sobral, 09 de novembro de 2022

*Maria de Fátima Sousa Melo*  
Maria de Fátima Sousa Melo

41.960.012/0001

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  |
| <input type="checkbox"/>            | ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO |
| 09/11/22                            |                                    |
| ASSINATURA                          |                                    |

|                        |
|------------------------|
| PAGO: 09/11/22         |
| COM RECURSO DO PMDE    |
| EMPENHADOR DE DESPESAS |





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202230793793

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>41960012000145  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>*****         |

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 09/11/2022 ÀS 06:51:30**  
**VÁLIDA ATÉ 08/01/2023**

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





**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 41.960.012/0001-45

**Razão Social:** MARIA DE FATIMA SOUSA MELO

**Endereço:** SITI PEDRINHAS 92 / OLHO D' AGUA / SOBRAL / CE / 62113-000

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

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

**Validade:** 09/11/2022 a 08/12/2022

**Certificação Número:** 2022110902350063990216

Informação obtida em 09/11/2022 06:59:21

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Imprimir

Voltar

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

de sua expedição.

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)



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

**Nº 0000008001**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**118553 - MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325**

Endereço

**SIT PEDRINHAS, 92**

**RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE CEP: 62113000**

No. Requerimento

**0000008001/2022**

Natureza Jurídica

**Pessoa Jurídica**

Documento

**C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45**

**CERTIDÃO**

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

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

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

**SOBRAL-CE, 10 DE OUTUBRO DE 2022**

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

**VALIDA ATÉ: 07/01/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000008001**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

Nº: 2022 / 0000008001

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/01/23  
SOBRAL-CE, 10 DE OUTUBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 09/11/22 às 07:01:03

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

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325  
CNPJ: 41.960.012/0001-45

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e 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 05:59:23 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/12/2022. Código de controle da certidão: 4759.EE07.8A41.1E78

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Companhia Energética de Ceará  
Rua Padre Valério, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CFP: 06.125.848-1

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA           |                      |                  |                  |               |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA                            | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| M4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público<br>Poder público Municipal | TRIFÁSICO            | 01/09/2022       | 01/10/2022       | 30            | 01/11/2022 |                 |

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Avenida RAFAEL ARRUDA 01  
RAFAEL ARRUDA SOBRAL - CE  
CEP: 62113000  
CPF: CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

33751220

Nº DO CLIENTE

33751220

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 035603810 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022  
Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://nfeportal.leiafcpvibufil.rs.gov.br/NF3econsulta>

Chave de acesso:  
2322 1007 0472 5100 0170 6800 0035 6038 1010 2289 4666  
Protocolo de autenticação: 3232200032828196 - 18/10/2022 às 22:51:33-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 20/10/2022



| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------|------------|---------------|
| 10/2022 | 20/11/2022 | R\$6.770,83   |

## MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/09 - 01/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

| DADOS DE MEDIÇÃO |                       |                   |                  |               |                 | DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO |                                  |       |          |                                |             |            |                      |               |        |                    |
|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|--------|--------------------|
| Medidor          | Grandezas             | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Contel. Medidor | Consumo kWh              | Item de Fatura                   | Unid. | Quant.   | Preço unit. (R\$) com 1%Istado | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc ICMS (R\$) | Alíquota ICMS | ICMS   | Tarifa unit. (R\$) |
| 6485415-LDQ-664  | Energia Ativa-kWh     | FORA PONTA        | 118.304,00       | 123.870,00    | 1.0000          | 4.566,00                 | Energia Ativa Fora P. Ponta TB   | kWh   | 4.848,00 | 0,38000                        | 1.733,88    | 55,00      | 1.733,88             | 20,00%        | 346,71 | 2,28728            |
| 6485415-LDQ-664  | Energia Ativa-kWh     | PONTA             | 10.369,00        | 10.650,00     | 1.0000          | 282,00                   | Energia Ativa Fora P. Ponta TUGD | kWh   | 4.848,00 | 0,73148                        | 3.547,53    | 15,40      | 471,53               | 20,00%        | 94,30  | 0,97186            |
| 6485415-LDQ-664  | Demanda F. Ativa-kWh  | FORA PONTA        | 881,50           | 817,28        | 1.0000          | 35,78                    | Energia Ativa Ponta TB           | kWh   | 222,00   | 0,94209                        | 211,15      | 4,30       | 131,11               | 20,00%        | 26,27  | 0,45312            |
| 6485415-LDQ-664  | Demanda F. Ativa-kWh  | PONTA             | 431,20           | 438,95        | 1.0000          | 7,08                     | Energia Ativa Ponta TUGD         | kWh   | 222,00   | 1,89188                        | 420,60      | 14,00      | 476,68               | 20,00%        | 95,33  | 1,41419            |
| 6485415-LDQ-664  | Demanda Reativa-kVAr  | FORA PONTA        | 432,19           | 655,50        | 1.0000          | 33,31                    | Consumo Reativo Excedente Fa     | kVAr  | 846,30   | 0,28034                        | 237,21      | 15,10      | 315,51               | 20,00%        | 63,10  | 0,25961            |
| 6485415-LDQ-664  | Demanda Reativa-kVAr  | PONTA             | 431,57           | 438,45        | 1.0000          | 7,48                     | Consumo Reativo Excedente Fa     | kVAr  | 153,00   | 0,38010                        | 58,16       | 7,00       | 65,16                | 20,00%        | 13,03  | 0,20461            |
| 6485415-LDQ-664  | Energia Reativa-kVArh | FORA PONTA        | 45.832,00        | 46.777,00     | 1.0000          | 945,00                   | Demanda Ativa                    | kW    | 35,190   | 25,66601                       | 1.001,50    | 34,99      | 1.061,50             | 20,00%        | 212,21 | 20,76000           |
| 6485415-LDQ-664  | Energia Reativa-kVArh | PONTA             | 4.847,00         | 5.010,00      | 1.0000          | 163,00                   | Demanda Ativa com ICMS           | kW    | 100,220  | 23,73559                       | 2.379,78    | 97,77      | 0,00                 | 0,00%         | 0,00   | 22,76000           |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | CP E LUM. PLS. PRET. MUNICIPAL   |       |          |                                |             |            |                      |               |        |                    |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | Artes Manobras                   |       |          |                                |             |            |                      |               |        |                    |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | Multa                            |       |          |                                |             |            |                      |               |        |                    |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | Subtotal Faturamento             |       |          |                                | 9.567,82    |            |                      |               |        |                    |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | Subtotal Outros                  |       |          |                                | 208,21      |            |                      |               |        |                    |
|                  |                       |                   |                  |               |                 |                          | TOTAL                            |       |          |                                | 9.776,03    |            | 215,23               | 4.182,04      |        | 816,54             |

| TRIBUTOS | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------|--------------|-------------|
| ICMS     | 5.725,08        | 0,73         | 41,76       |
| ICMS     | 5.725,08        | 3,38         | 193,47      |
| ICMS     | 4.182,04        | 20,00        | 836,54      |

| GRANDEZAS CONTRATADAS   | VALOR  |
|-------------------------|--------|
| DEMANDA FORA PONTA - kW | 138,00 |

| RESERVADO AO FISCO                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajusta Sinef 01/2019 (CONFAZ) |

| HISTÓRICO DO FATURAMENTO |            |                      |              |          |
|--------------------------|------------|----------------------|--------------|----------|
| MÊS/ANO                  | Demanda kW | Consumo Faturado kWh | Nº (DAS) PAT |          |
| MAI / 2022               | 7,06       | 35,79                | 222,00       | 4048,00  |
| ABR / 2022               | 10,56      | 32,43                | 187,80       | 4.564,00 |
| AGO / 2022               | 7,73       | 10,58                | 171,58       | 1805,00  |
| JUL / 2022               | 9,08       | 20,50                | 202,00       | 3146,00  |
| JUN / 2022               | 9,24       | 15,63                | 237,86       | 3242,00  |
| MAR / 2022               | 4,08       | 28,54                | 184,00       | 3248,00  |
| FEV / 2022               | 5,54       | 15,63                | 227,00       | 3354,00  |
| MAI / 2021               | 6,14       | 33,56                | 194,00       | 3321,00  |
| FEV / 2021               | 9,40       | 10,00                | 184,00       | 1737,00  |
| JAN / 2021               | 9,92       | 37,97                | 239,00       | 3916,00  |
| DEZ / 2021               | 9,40       | 40,36                | 173,00       | 4319,00  |
| NOV / 2021               | 10,08      | 47,20                | 174,00       | 4328,00  |
| OUT / 2021               | 10,08      | 35,38                | 223,00       | 4328,00  |

| NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS  |
|-----------------------------------------|
| PAGO: 29/11/2022                        |
| COM RECURSO DO PMUE                     |
| RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO DE DESPESAS |

| CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 33751220 |

| RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUANIDADE |
|------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL                          |





0-98498004550 JJ

(88) 981306536

Nº do Cartão de Depósito

Cod. Ag.

PAGO. 29/11/2022  
COM RECURSO DO PADE  
EMPENHO DE DESPESAS

01890015854 600300553336

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

CAIXA

CLIENTE BANCÁRIO  
DEBITE 02/2021  
Gauvinhoda família de Araújo  
CNPJ 36.553.175/0001-73  
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Rebato Ribeiro de Sousa  
Sobral, 29 de novembro de 2022

5 ANE  
Vinte e oito Centavos.  
Um mil cento e setenta e três reais e  
Pague por este  
cheque a quantia de  
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Site Chaves nº  
018 0554 5 03005533-3 1 AAA 900158  
104

# J.173,284



PAGO: 29/11/2022  
COM RECURSO DO PADE  
ENCENADOR DE DESPESAS

| MENSAGENS 2VIA(CONTA WEB) |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| Observações               |  |  |  |  | PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA |  |  |  |  |
| HIDROMETRIA               |  |  |  |  | SERVICOS E TARIFAS             |  |  |  |  |
| MENSAGENS 2VIA(CONTA WEB) |  |  |  |  | PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA |  |  |  |  |
| Observações               |  |  |  |  | PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA |  |  |  |  |
| HIDROMETRIA               |  |  |  |  | SERVICOS E TARIFAS             |  |  |  |  |
| MENSAGENS 2VIA(CONTA WEB) |  |  |  |  | PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA |  |  |  |  |
| Observações               |  |  |  |  | PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA |  |  |  |  |
| HIDROMETRIA               |  |  |  |  | SERVICOS E TARIFAS             |  |  |  |  |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (86) 3677-8130





055400367487-8

Moimada (88) 98130 6536

PAID: 24/11/2021  
COM RECURSO DO PAIDE  
EMENDADOR DE DESPESAS

CAIXA  
SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/22  
#10405549# 0189001595# 600300553336#

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  
Moimada família de Moimada  
CLIENTE BANCO  
DATA 02/2021

CAIXA  
01 SA.  
Sobral, 29 de novembro de 2022  
Cheque a quanto de  
Pague por este  
Comp. 018  
Banco 104  
Agência 0554  
Conta 03005533-3  
C2 Site AAA  
Cheque nº 900159  
C3 R\$ 103,30#



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27583 - PROCESSO N.º: P2176862022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**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 - BOLA, OFICIAL DE VOLEIBOL, PRO 6.0, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY, MICROFIBRA, CIRCUNFERENCIA 65-67CM, PESO 260-280G, MOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, SELO OFICIAL DA CBF, UNIDADE: 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                  | C G C DE ARAUJO     | 2,00   | 124,6667        | 249,33          | 70,0000          | 140,00           | 109,3334     | 43,85 %    |
| 2 - BOLA, OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, ADULTO, MICROFIBRA, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 61-63CM, PESO 410-430G, CAMARA DE BUTYL, MOLO REMOVIVEL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, UNIDADE: 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                     | C G C DE ARAUJO     | 2,00   | 126,6333        | 253,27          | 70,0000          | 140,00           | 113,2666     | 44,72 %    |
| 3 - BAMBOLÊ, PVC, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLAST<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                                                                                                                                                                      | EDNAN DA COSTA LIMA | 16,00  | 8,0000          | 128,00          | 5,1900           | 83,04            | 44,0600      | 35,12 %    |
| 4 - CONE PARA SINALIZAÇÃO, 50CM ALTURA, PLASTICO REFLETIVO, UNIDADE: 1.0 UNIDADE-Marca: PANGUE<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                                                                                                                                            | C G C DE ARAUJO     | 10,00  | 18,3167         | 183,17          | 18,3000          | 183,00           | 0,1670       | 0,09 %     |
| 5 - BOLA, HEL, POLIURETANO, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 58-60, PESO 425-475G, CAMARA AIRBILITY, MOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL, E LUBRIFICADO, OFICIAL DE HANDEBOL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY<br><i>Situação: Declarado vencedor</i> | C G C DE ARAUJO     | 2,00   | 94,8667         | 189,73          | 90,0000          | 180,00           | 9,7334       | 5,13 %     |
| 6 - TATAME, PLACA E V. A. 1,00 X 1,00 X 0,20 M, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                                                                                                                                         | EDNAN DA COSTA LIMA | 10,00  | 63,7967         | 637,97          | 53,4000          | 534,00           | 103,9670     | 16,30 %    |
| 7 - BOLA, BASQUETEBOL, OFICIAL, BORRACHA, RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IDEIA<br><i>Situação: Declarado vencedor</i>                                                                                                                                                  | C G C DE ARAUJO     | 2,00   | 64,9333         | 129,87          | 60,0000          | 120,00           | 9,8666       | 7,60 %     |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |                 | 1.771,3340      |                  | 1.380,0400       | 391,2940     | 22,09 %    |



# RESUMO GERAL

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Total estimado para contratação: R\$ 1.771,33      |          |
| Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.771,33 |          |
| Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00     |          |
| Total estimado nos itens desertos:                 |          |
| Total Contratado: R\$ 1.380,04                     |          |
| Economia Gerada*: R\$ 391,2900                     | (22,09%) |

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA - 2022/7583 - PROCESSO Nº: P2178682022  
 ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73  
 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 83512/2022

| Fornecedor: C G C DE ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ/CPF: 36.501.695/0001-20                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 730 - URB. JENIPA, EUBA - CE. 61.750-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | FONE/FAX:                                                     |                |
| COD. CATÁLOGO/ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                | QTD                                                           | PREÇO UNITÁRIO |
| 51446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOLA OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, ADEQUADA PARA JOGO, CIRCUNFERÊNCIA 65-67CM, PESO 260-280G, MIOLINHO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, SELO OFICIAL DA CBF, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OMS - MARCA: KALEY                                            | 200                                                           | 70.0000        |
| 57584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OMS - MARCA: KALEY                                                                                                                                                                | 200                                                           | 70.0000        |
| 190624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTEÚDO PARA SINATIZAÇÃO, 50CM ALTIMETRO, PLÁSTICO REFLETIVO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OMS - MARCA: PANGLOSS                                                                                                                                       | 10.000                                                        | 15.3000        |
| 66834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOLA, 100% POLIURETANO, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA 66-68, PESO 425-475GR, CAMARÁ AIRBUILT, MIOLINHO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, OFICIAL DE HANDBALL, SELO OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OMS - MARCA: KALEY | 200                                                           | 90.0000        |
| 857903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLA, BASQUETE OFICIAL, BORRACHA, RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OMS - MARCA: IDÉIA                                                                                                                                                         | 200                                                           | 60.0000        |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | <b>763.300</b> |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA<br>OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORÇAMENTÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.<br>PARA USO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO<br>PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA<br>DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                |
| Assinatura de Compra:<br>OLIVEIRA SILVA<br>Assinatura do Fornecedor:<br>Roberto Ribeiro de Jesus<br>(CPF: 36.501.695/0001-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA: 02/11/2022<br>C/C DE ARAUJO<br>CNPJ: 36.501.695/0001-20 |                |
| FATO: ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTA DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.<br>C/C DE ARAUJO<br>DATA: 02/11/2022<br>CNPJ: 36.501.695/0001-20                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                |



ASSISTENTE

\_\_\_\_\_

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

|      |                         |          |      |      |    |        |         |        |
|------|-------------------------|----------|------|------|----|--------|---------|--------|
| 1911 | BOLA HIL OFFICIAL KAREN | 48114110 | 0400 | 5405 | LN | 2.0000 | 90.0000 | 180.00 |
|------|-------------------------|----------|------|------|----|--------|---------|--------|

|     |                                 |         |      |      |     |        |         |        |  |  |  |
|-----|---------------------------------|---------|------|------|-----|--------|---------|--------|--|--|--|
| 174 | BOLY OPTICAL VOLTERBOLO - KAPRY | 8536900 | 0400 | 5405 | 12% | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 |  |  |  |
|-----|---------------------------------|---------|------|------|-----|--------|---------|--------|--|--|--|

DADOS DO PRODUTO/SERVICO[illegible]

|                |                  |             |                  |    |          |
|----------------|------------------|-------------|------------------|----|----------|
| BALANÇO SOCIAL | PAGAR POR CONTRA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CNP |
|----------------|------------------|-------------|------------------|----|----------|

| VALOR DO PREÇO | VALOR DO DESPESA | VALOR DO DESPESA | VALOR DO DESPESA | VALOR DO DESPESA | VALOR DO DESPESA |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

\_\_\_\_\_  
CÁLCULO DO IMPOSTO

FATURA

|                                         |               |           |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, 455 - | Rafael Arruda | 62113-975 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|

|               |        |                    |
|---------------|--------|--------------------|
| DATE OF ISSUE | OFFICE | NON-PAYABLE SOCIAL |
|---------------|--------|--------------------|

|                 |                              |          |
|-----------------|------------------------------|----------|
| INSCRIÇÃO ATUAL | INSCRIÇÃO ATUAL DO SIST. TMB | CNPJ/CNP |
|-----------------|------------------------------|----------|

05/2005/14      Página 1 de 1      da Seiz Autorizadora

1 - 800-855-2222 2322 1136 9016 9500 0120 5500 1000 0007 8017 4400 5057

Documentário Anexo 1 da Nota Fiscal Eletrônica

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|               |  |
|---------------|--|
| № 000 000 780 |  |
|---------------|--|



EMPENHADOR DE DESPESAS

COM RECURSO DO PMUE

PAGO: 29/11/21

ASSINATURA

03/11/21

☒ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

055400387488-B

Mauiúda (88) 98130 6536

8º de Centro de Desportos

Cal. Ag.

CAIXA

#10405546# 0189001605# 600300553336#

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

CLIENTE BANCÁRIO  
02/02/2021  
Mauiúda Jurema de Araújo  
CPF: 36.553.175/0001-73

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Roberto Ribeiro de Jesus

Sobral, 29 de novembro de 2021

C G C DE ARAUJO - ME

e credenciais

SÉTIMOS E SEXTAS E TRÊS REAIS

|           |            |        |            |            |            |        |        |        |        |        |
|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Comp.     | 018        | 104    | 0554       | 5          | 03005533-3 | 1      | AAA    | 900160 | 3      | 765,00 |
| Banco     | 104        | 0554   | 5          | 03005533-3 | 1          | AAA    | 900160 | 3      | 765,00 |        |
| Agência   | 0554       | 5      | 03005533-3 | 1          | AAA        | 900160 | 3      | 765,00 |        |        |
| Conta     | 03005533-3 | 1      | AAA        | 900160     | 3          | 765,00 |        |        |        |        |
| Série     | AAA        | 900160 | 3          | 765,00     |            |        |        |        |        |        |
| Cheque nº | 900160     | 3      | 765,00     |            |            |        |        |        |        |        |



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) PMS - Conselho Escolar Cstf Francisco das Chagas Costa  
O VALOR: 763,00 setecentos e sessenta e três reais

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº 780

FORTALEZA, 29 DE Novembro DE 2022

PAGO: 29/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DE RECEBIDA

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

05/11/2022

ASSINATURA

CCME ARAUJO  
CNPJ: 36.901.695/0001-20

bradesco  
BRADESCO  
AG: 3456-8  
CC: 95.219-2





 **BRADESCO**  
AG: 3456-8  
CC: 95.219-2

CNPJ: 36.901.695/0001-20

CC DE ARAUJO

*Luiz Araújo*

Fortaleza, 14 de novembro de 2022

A Empresa C G C DE ARAUJO - ME inscrita sob o CNPJ Nº 36.901.695/0001-20, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 730, Fone (85) 99681-3774, vencedora da licitação na modalidade COTAÇÃO ELETRONICA Nº 3002/22583, vem solicitar o pagamento da nota fiscal de Nº 780 a liquidação e pagamento dos Serviços ou Materiais constante na referida nota fiscal, sendo efetuado o pagamento pela conta BRADESCO: AG: 3456-8 CC: 95.219-2.

Sr(a) Diretor(a) da: **PMS - Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa**

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO





**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 execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.

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

CNPJ sob o nº 36.901.695/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Certifica-se que C G C DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.901.695/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no de sua expedição.

Validade: 05/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data Expedição: 09/07/2022, às 07:31:19

Certidão nº: 21625453/2022

CNPJ: 36.901.695/0001-20

Nome: C G C DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230171741

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

|                                    |
|------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE     |
| Inscrição Estadual: 062545060      |
| CNPJ / CPF: 36901695000120         |
| RAZÃO SOCIAL: C G C DE ARAUJO - 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 03/11/2022 ÀS 07:59:27**  
**VÁLIDA ATÉ 02/01/2023**

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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2022/217668

**CPF/CNPJ:** 36.901.695/0001-20

**Nome ou Razão Social:** C G C DE ARAUJO

**Endereço:** R B DO LOTEAMENTO MRV MAGIS- DENDE 191 BLOCO 03, APTO 104 DENDE CEP 60714-755

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

**Fortaleza, 6 de Setembro de 2022 (10:09:24)**

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

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

**Válida até 05/12/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nome: C G C DE ARAUJO  
CNPJ: 36.901.695/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:27:13 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/03/2023. Código de controle da certidão: 848E.FE5A.EB7F.8BBD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 36.901.695/0001-20**Razão Social:** G C DE ARAUJO**Endereço:** RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 730 / URUCUNEMA / EUSEBIO / CE /  
61760-000

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:** 01/11/2022 a 30/11/2022**Certificação Número:** 2022110102434016055048

Informação obtida em 18/11/2022 07:44:21

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



Imprimir

Voltar



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria do Planejamento  
e Gestão*

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - Nº 33457**

Nos termos arts. 22 a 27 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, certificamos, para fins de direito, que o fornecedor abaixo identificado apresenta, até a data da emissão deste documento, situação regular no Cadastro de Fornecedores do Governo do Estado do Ceará.

**IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

**RAZÃO SOCIAL: C G C DE ARAUJO**

**CNPJ: 36.901.695/0001-20**

**CRC: 33457**

**DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FORNECEDOR**

| NÚMERO                 | COMPLEMENTO                                                                       | TIPO | DATA       | EMISSÃO | VALIDADE   | EMISSOR |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|------------|---------|
| 23103962521            | ATO CONSTITUTIVO OU ADITIVOS (CONTRATO SOCIAL)                                    |      | 08/04/2020 | CE      |            |         |
| E428.9E23.A3A9.BB0B    | CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO |      | 15/06/2022 | CE      | 12/12/2022 |         |
| 202224252565           | CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL                                             |      | 06/09/2022 | CE      | 05/11/2022 |         |
| 2022101302104182518602 | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) DO FGTS                                        |      | 13/10/2022 | CE      | 11/11/2022 |         |
| Nº 2022/21768          | CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                                          |      | 06/09/2022 | CE      | 05/12/2022 |         |
| no: 21625453/2022      | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)                                  |      | 09/07/2022 | CE      | 05/01/2023 |         |

**ATIVIDADES ECONÔMICAS DO FORNECEDOR**

**ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário

**ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

- 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
- 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 1811-3/01 - Impressão de jornais
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1812-1/00 - Impressão de material de segurança
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 1830-0/01 - Reprodução de som em qualquer suporte



- 1830-0/02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem



4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais  
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos  
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação  
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina  
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos  
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
8219-9/01 - Fotocópias  
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
8599-6/03 - Treinamento em informática  
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde  
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
9529-1/02 - Chaveiros  
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

#### PENALIZAÇÕES

Não consta registros.

Exatido via Internet em 03/11/2022 às 08:09:28, nos termos da Instrução Normativa nº 05 de 21/12/2006.

A utilização deste documento para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no Portal de Compras do Governo do Estado, no endereço <http://www.portalcompras.ce.gov.br>.

