

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 José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.429,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	143,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	12,79
Receita Total:	27.560,20

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2022	14/01/2022	440,00	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
POLO (1541217)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	1.939,88	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2022	14/01/2022	914,30	CLEIDE GOMES MARTINS ME
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2022	14/01/2022	666,60	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME
POLO (1541217)	MATERIAL PERMANENTE	dezembro/2021	12/01/2022	1.099,00	01 ARMÁRIO AÇO ALTO
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	17/01/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	dezembro/2021	14/01/2022	103,77	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	dezembro/2021	14/01/2022	26,86	SISAR
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	novembro/2021	14/01/2022	37,41	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	132,59	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.429,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	143,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	12,79
Receita Total:	27.560,20

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	125,32	
				5.554,73	

Saldo:	22.005,47
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE
JANEIRO/2022

FORMULÁRIO – EXTRATO – NOTAS FICAIS E RECIBOS

Sobral - CE
2022

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo :

P184934/2022

Data Abertura :

09/02/2022 - 18:05

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

Observação :

Prestação de contas do PMDE referente ao mês de janeiro.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/02/2022 - 18:05	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 10 de março de 2022.

OFICIO N°014/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: **Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC**

Ref: **Encaminhamento da Prestação de Contas**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de JANEIRO de 2022, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195849 - E-mail: josearimatela.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sue Ellen Fernandes Silva, Regina Maria da Silva Rodrigues e Ana Claudia de Sousa Castro, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 27.560,20 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos); que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina Maria da Silva Rodrigues RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: Ana Claudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Jaqueline Madeira Batista

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora
RG 97031084160

Sobral-CE
2022



**Extrato por período**

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 09/02/2022 - 13:30

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2022	900765	CHEQUE PAG	26,86 D	26,86 D
14/01/2022	900766	CHEQUE PAG	103,77 D	130,63 D
14/01/2022	900768	CHEQUE PAG	2.235,20 D	2.365,83 D
14/01/2022	900769	CHEQ COMP	440,00 D	2.805,83 D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.805,83 C	0,00 C
17/01/2022	900770	CHEQ COMP	914,30 D	914,30 D
17/01/2022	900771	CHEQ COMP	1.099,00 D	2.013,30 D
17/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	2.082,30 D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.082,30 C	0,00 C
21/01/2022	900772	CHEQ COMP	666,60 D	666,60 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	666,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/02/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.429,07C	15.520,143314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.554,73D	3.140,743455
Rendimento Bruto no Mês	143,92C	
IRRF	12,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.005,17C	12.379,399859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	2.805,83D	1.586,827519
	IRRF	6,35D	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	2.082,30D	1.177,350273
	IRRF	4,77D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	666,60D	376,565662
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 49,82

IRRF
 12,79
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0032080.8	PUB	210428157	14/01/2022	12/2021	15/01/2022	26.86

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE**

Endereço: 167 ESTREITO, S/N , - FORMOSA

CEP: 62.102-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000002

HIDROMETRIA				SERVIÇOS	
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição	Parcelas	Valor
A15F005617	15/12/2015	01	AGUA		18,86
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		5,00
327	15/11/2021	30	ENERGIA		3,00
Leitura atual	Data da Leitura				
328	15/12/2021				
Consumo	Dias de consumo				
1	30				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
014-650367447-7
14/JAN/2022 HORA DE 14:07:42
OT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 26,86
826800000000 268611940035
208012212105 428157000036
014-650367447-7
VIA

PAGO 14/01/2022
COM RECURSO DO PMOE
ORNAÇÃO DE VÍDEAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #26.86# |
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900765 2
 Pagar por este cheque a quantia de vinte e seis reais e oitenta e seis centavos.
 e centavos acima
 e Sizar ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

Sobral, 14 de janeiro de 2022
 Jaqueline Madeira Batista
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32
 Rogevania Tarrapó Lima
 CLIENTE BANCÁRIO
 03/2004

10405545 01890076554 600300145307

PAGO 14/01/22
 COM RECURSO DO PMDE
 BRASÃO DE CASPES

Jaqueline Madeira Batista

JJ 055400379201-4





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL 10
MUNICIPIO DE SOBRAL
DIO PS DE BOMFIM, 1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100029

7213512820 00000 00000000029 30 291221

DATA DE EMISSÃO 01/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,77
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/01/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000340391/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01 24/12/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/12/21 A 30/12/21					
SUBTOTAL								103,77
								103,77
BASE DE CALCULO ICMS								103,77
ALÍQUOTA								28%
VALOR								29,05
TSS								

RESERVADO AO FISCO

1b03.d87f.c48f.b70d.c645.3e7f.9698.51cc

FATURA N.: 0900090276733

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
17122 3695-8718 0 1	103,77
TOTAL	103,77

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

loterias caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-650367445-0

14/JAN/2022

HORA DE 14:06:57

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

846600000018 037700240304

151712203695 587180121127

014-650367445-0

3 VIA



RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	103,77
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LTG. FIXO-FIXO	103,77
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 103,77
VENCIMENTO	25/01/2022



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #103,77# |
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900766 0
 Pagar por este cheque a quantia de cento e três reais e setenta e sete centavos — 1 — X — e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

Sobral, 14 de janeiro de 2022
Paqueline Madureira Batista

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Reguiania Ferraço

CLIENTE BANCÁRIO

ASSINATURA

10705544 01890076654 600300145307



Paqueline Madureira Batista

JJ 055400379202-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.167.254/0001-70 - CDT: 03.103.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022	

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conto de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: 069D.189E.8907.352C.B0A3.81A5.7D1F.21CE NOTA FISCAL Nº 140513534 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	25/03/2022	R\$1.939,88

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA - 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fixa (sem acréscimo na conta), a permanência bandeira verde até 03/12/2021 no valor de R\$ 1420 aos demais consumidores. A partir desta data os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSO) serão cobrados de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	1,872	0,35472	662,75
Energia Ativa Fornecida TUSO	1,872	0,47919	897,20
Adicional Band. Verde	1,872	0,20135	376,93
Subtotal Faturamento			1936,88
Subtotal Outros			3,00
TOTAL			1.939,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P. Período/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
1531167-000-010	HTF	04/12/21	30533,8	03/02/22	30710,0	1,0
						Consumo kWh: 1776,2

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
DEZ21	1872,00	30	LID
NOV21	337,00	30	LID
OUT21	386,00	32	LID
SET21	247,00	30	MED
AGO21	6,00	32	MED
JUL21	261,00	30	MED
JUN21	0,00	29	MED
MAY21	337,00	31	MED
ABR21	0,00	32	MED
MAR21	413,00	29	MED
FEV21	0,00	29	MED
JAN21	488,00	32	MED
DEZ20	0,00	30	MED

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo contratual

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh
1531167-000-010	ENERGIA ATIVA - KW/h	HTF	30533,80	30710,00	1,00	1776,20

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	Se você ainda:
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

838200000193 398800313003 28873

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

014-650367443-4

14/JAN/2022 HORA DE 14:06:21

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.939,88

838200000193 398800313003

288730628074 000015412172

014-650367443-4

VIA



Companhia Energética de São Paulo
Rua Pedro Álvares Cabral, 100
Fazenda do Boqueirão, 13130-000
Sorocaba, SP

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 - OUTROS - Poder Prod. Ativa Municipal 50221R42 - 2500 - 1604023-AB-011	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANÇA, 00001, BONFIM, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO LIGADA CONSUMIDORA 1561229
V: [1.0.19.26] : CSP-0703410401-6243	Nº DO CLIENTE 1561229

MÊS ANO DE REFERÊNCIA 12/2021	VALIDADE 25/01/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 132,59
---	-------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 396D.AA6C.4B96.68C5.C8B4.6560.38B1.9E0F NOTA FISCAL Nº 140547948 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTA
--

FAZENDADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 03/11/2021	LEITURA ATUAL 03/12/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/01/2022
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Descrição	Descrição do Faturamento	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha		0,20117	25,75
Energia Ativa Fornecida TE		0,36461	46,67
Energia Ativa Fornecida TUSD		0,47008	60,17
SUBTOTAL FATURAMENTO:			132,59
SUBTOTAL OUTROS:			0,00
TOTAL:			132,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Ses	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo
1696823-AB-011 FF		04 NOV	44.353	03 DEZ	44.481	1	128

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

MÊS	CONSUMO	DATA	TARIFA	VALOR
NOV 21	136	30	LID	136,00
OUT 21	136	30	LID	136,00
SET 21	136	30	LID	136,00
AUG 21	136	30	LID	136,00
JUL 21	136	30	LID	136,00
JUN 21	136	30	LID	136,00
MAY 21	136	30	LID	136,00
ABR 21	136	30	LID	136,00
MAR 21	136	30	LID	136,00
FEB 21	136	30	LID	136,00
JAN 21	136	30	LID	136,00
DEZ 20	136	30	LID	136,00

Medidor:	Grandes:	DATA DE LEITURA ANTERIOR:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
1696823-AB-011	ENERGIA ATIVA - LID	04 NOV	44.481	128

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

erias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

014-650367439-6

14/JAN/2022 HORA DF 14:04:44

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 132,59

83870000010 325900313000

059215751078 000015612295

014-650367439-6

à VIA

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇAMENTO DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE
B3 - OUTROS - Poder Público Municipal		Monofas
S0221R42 - 2500 - 1696023-ABB-011		
MUNICÍPIO DE SOBRAL		
FZ BOA ESPERANÇA, 00001, BONFIM, 62011-000, SOBRAL		
		INSTALAÇÃO/LINHA CONSUMIDORA
		1561229
		NÚMERO CLIENTE
		1561229

V:11.0.19.26 : OSF-0703450401-6243

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	25/02/2022	R\$ 37,41

INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 0C4A.CD2B.2927.6E23.AD23.3031.422B.1FA6 NOTA FISCAL Nº 135464083 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

RENDIMENTOS IMPORTANTES Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 05/10 - 03/11 "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br". El determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
	04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20194	7,27
Energia Ativa Fornecida TE	0,36556	13,16
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47167	16,98
SUBTOTAL FATURAMENTO:		37,41
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		37,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo Dias
1696023-ABB-011 PP	05 OUT	44.317	03 NOV	44.353	1	36	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Período	Consumo (kWh)	Class.	Tipos	Período	Base de Cálculo	Consumo	Tipos
OUT 21	336	32	LID	OUT 21	29,32	0,23	LID
SET 21	85	30	LID				
AGO 21	130	32	MED				
JUL 21	94	30	LID				
JUN 21	141	29	MED				
MAY 21	151	31	LID				
ABR 21	142	32	MED				
MAR 21	170	28	LID				
FEB 21	141	29	MED				
JAN 21	142	32	LID				
DEZ 20	150	30	MED				
NOV 20	111	32	LID				

Medidor:	Grandezas:	Preço de	Leitura anterior:	Leitura atual:	Consumo Mes:
1696023-ABB-011	Energia Ativa - LID	PP	44.317	44.353	36

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
--

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-650367441-8

14/JAN/2022 HORA DE 14:04:59

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 37,41

838100000000 374100313003

016360623073 000015612295

014-650367441-8

1ª VIA

PAGO 12/01/22

COM RECURSO DO PMDE

ORÇAMENTO DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Francisco de Sá, 100
Fone: (85) 3101-1000
CNPJ nº 06.968.000/0001-01

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
03 OUTROS - PODEM PÚBLICO MUNICIPAL - 50221R02 - 25900 - 1748446-ABB-011	Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA VARZEA REDONDA, 00000, DOM EXPEDITO, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 1600590
	Nº DO CLIENTE 1600590

Vál. 0.19.241 - NSF 133120401-7333

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	25/01/2022	R\$ 125,32

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: AFSA.6E10.AB1A.5885.9629.3128.4F4B.5697 NOTA FISCAL Nº 140574126 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTA

MENSAGENS IMPORTANTES
FEITURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Modos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e aparece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20124	24,35
Energia Ativa Fornecida TE	0,36446	44,10
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47000	56,87
SUBTOTAL FATURAMENTO:		125,32
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		125,32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	F. Horario/Bes	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo
1748446-ABB-011	FF	04 NOV	45.676	03 DEZ	45.797	1	121

Consumo em kWh							
Mês/Ano	Consumo	Med	Med	Med	Med	Med	Med
02/21	121	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
03/21	1544	30	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
04/21	92	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
05/21	84	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
06/21	190	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
07/21	80	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
08/21	125	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
09/21	80	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
10/21	146	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
11/21	80	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
12/21	119	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
01/22	80	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
02/22	121	30	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0

Tipos Fat.: L10 - Lido; MEU - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO EM KWH			
Mês/Ano	Consumo	Med	Med
02/21	121	30	00.0
03/21	1544	30	1.1
04/21	92	30	00.0
05/21	84	30	00.0
06/21	190	30	00.0
07/21	80	30	00.0
08/21	125	30	00.0
09/21	80	30	00.0
10/21	146	30	00.0
11/21	80	30	00.0
12/21	119	30	00.0
01/22	80	30	00.0
02/22	121	30	00.0

Tributo			
Mês/Ano	Consumo	Med	Med
02/21	121	30	00.0
03/21	1544	30	1.1
04/21	92	30	00.0
05/21	84	30	00.0
06/21	190	30	00.0
07/21	80	30	00.0
08/21	125	30	00.0
09/21	80	30	00.0
10/21	146	30	00.0
11/21	80	30	00.0
12/21	119	30	00.0
01/22	80	30	00.0
02/22	121	30	00.0

Tributo			
Mês/Ano	Consumo	Med	Med
02/21	121	30	00.0
03/21	1544	30	1.1
04/21	92	30	00.0
05/21	84	30	00.0
06/21	190	30	00.0
07/21	80	30	00.0
08/21	125	30	00.0
09/21	80	30	00.0
10/21	146	30	00.0
11/21	80	30	00.0
12/21	119	30	00.0
01/22	80	30	00.0
02/22	121	30	00.0

Medidor: Grandeza: 1748446-ABB-011 Energia Ativa - kWh FF 45.676 45.797 121

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
014-650367437-0
14/JAN/2022 HORA DE 14:04:24
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 125,32
838500000016 253200313006
064198904076 000016005902
014-650367437-0

à VIA

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
REMANEJO DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #2.235.204
018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900768 7
Pague por este
cheque a quantia de dois mil duzentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos. e centavos acima
e Enel ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/21

Sobral, 14 de janeiro de 2022
Jaqueline Madureira Batista

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 09.171.732/0001-32

Regivânia Ferraço CLIENTE BANCÁRIO
DATA 14/01/2022

⑈10405542⑈ 01890076854 600300145307⑈

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

Jaqueline Madureira Batista

JJ 055400379204-9





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25852 - PROCESSO Nº: P1736232021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
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 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - Marca: null - Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	4,00	136,3333	545,33	110,0000	440,00	105,3332	19,32 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				545,3332		440,0000	105,3332	19,32 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 545,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 545,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 440,00

Economia Gerada*: R\$ 105,3300 (19,32%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25852 - PROCESSO Nº: P1736232021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - CNPJ: 03.171.732/0001-32

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 72687/2021

FORNECEDOR:		ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	CNPJ/CPF:	40.910.360/0001-45	
ENDEREÇO:		Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1270313	1	SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES - Obs: SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES.	4,00	110,0000	440,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					440,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

Data de emissão: 08/12/2021

Maria da Conceição Rodrigues Santana
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210010, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

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



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota N° 0000000122	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		07/01/2022		Competência		JAN/2022
N° do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
				N° da NFS-e Substituída		0
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
	Razão Social ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO					
	Nome Fantasia AJ SERVICOS					
	Endereço TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal	562165
	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade		PARACURU		C.E.P	62680000	Comp.
				Telefone		(85) 8194-0454
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES				E-mail
Endereço		R ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N BONFIM 62.102-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.171.732/0001-32	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - PREVENTIVA E CORRETIVA. TESTE QUE O ☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: 07/01/22 COM RECURSO DO PMDE PAGO 07/01/22 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA	
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						0,00
						IRRFF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	440,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	440,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	440,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	gajkchinw		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	440,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	8,80	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 07/01/22 12:43				Hora da emissão: 12:42:56		



AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES**, a quantia de **R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)**, Nota Fiscal N° ____, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade e anexos situado no endereço Rua Trajano Rodrigues, s/n, Bonfim Sobral/CE.

Paracuru, 14 de janeiro de 2022.

Arícia Jurandy Oliveira Juvencio

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

Arícia Jurandy Oliveira Juvencio-Me
CNPJ 40.910.360/0001-45
AJ SERVIÇOS

TESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 14/01/22

COM RECURSO DO PNDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PNDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

@ajserviços



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #440.00# |
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900769 5
 Pague por este cheque e quanto de quatrocentos e quarenta reais

X e centavos acima

Aricia J. Oliveira Juvenio ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 14 de janeiro de 20 22

Jaqueline Madureira Batista

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 12/21

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Rogevania Farrapo Lima

10405541 01890076954 600300145307

PAGO 14/01/22
 COM RECASSO DO PMDE
 ORNADOR DE DESPESAS

Atesto que
 () MATERIAL
 (X) SERVIÇO
 Este documento foi recebido e conferido.
 Data: 14/01/22
 Assinatura: [assinatura]

Jaqueline Madureira Batista

JJ 055400379205-7



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: ARICIA J O JUVENCIO
AGENCIA: 2391-4
CONTA: 30.605-3
VALOR: 440,00
NR. ENVELOPE: 1.952.666.475

* Acolhido em: 14/01/2022, na Agência 0085-X.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

EMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- Autoatendimento - 14:36:44
0560

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Envelopes vazios estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ARICIA J O JUVENCIO
2391-4
30.605-3
440,00
1.952.666.475

* Acolhido em: 14/01/2022, na Agência 0085-X.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Envelopes vazios estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



DADOS GERAIS

Cliente: ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES E ANEXOS
Endereço: RUA TRAJANO RODRIGUES, S/N
Bairro: DISTRITO BONFIM Município: SOBRAL / CE Cep: 62.050-101
Telefone: (88) 9.81856230 Responsável: ROGIVANIA

Esta ordem de serviço corresponde a: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO

Responsável Técnico: DENILSON RODRIGUES DA COSTA - CRQ X 10.400.622

Licença Ambiental: 007/2021

Alvará Sanitário: nº 23.10209-2021

Alvará de Funcionamento: nº 170/2021

VECTORES OU OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

☒ Barata ☒ Roedores ☒ Cupim ☒ Pulga ☒ Escorpião ☒ Outros
☒ Mosca ☒ Carrapatos ☒ Percevejo ☒ Formiga ☒ Mosquitos

OBSERVAÇÕES

TIPOS DE SERVIÇOS

☒ Desinsetização ☒ Desratização
☒ Descupinização ☐ Limpeza e desinfecção de reservatórios de água

PRODUTOS QUÍMICOS EMPREGADOS

☐ ALFAPERMETRINA (10ml/L) ☐ DICLORVOS (5ML/L) ☐ FIPRONIL (5ML/L) ☐ DELTAMETRINA
☐ LAMBDA - CIALOTRINA ☐ CIPERMETRINA (5ML/L) ☐ BRODIFACOUM (25 g/2m²) ☐ BIFENTRINA (35 ml/10l)

STATUS DO SERVIÇO

☐ CONCLUÍDO ☐ A CONCLUIR ☐ NÃO EXECUTADO

FATURAMENTO

R\$ ☐ Á VISTA ☐ Á PRAZO ☒ CONTRATO ☐ NÃO EXECUTADO

Jonadeby
TÉCNICO

x
CLIENTE

DENILSON RODRIGUES DA COSTA
CRQ-X10.400.662

Travessa Aloisio Viana Moreira, 122

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📧 @ajserviços | 🌐 ajsericos.com.br

Certificado de Garantia

NOME: ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES E ANEXOS
CNPJ: 03.171.732/0001-32
ENDEREÇO: RUA TRAJANO RODRIGUES, S/N, BONFIM - SOBRAL/CE

PRAGAS ALVO: Insetos em geral: moscas, baratas, formigas, aranha, cupim, traça, escorpiões, roedores e etc.

Produtos Utilizados

Produto	Registro	Composição Química
Devetion @ Bernardo Química S.A	316060050	Diclorvós / 80 ml do produto para 10 litros de água
Advion®Barata Syngenta.	316060050	Indoxacarbe 0,06%
Rigon IFR – Rogama.	3.0425.0153.001- 2	Brodifacoum 0,005%

Responsável Técnico

DENILSON RODRIGUES DA COSTA
CRQ-X 10.400.662



Uso da Garantia

Data de execução:
07 de Janeiro de 2022

Garantia:
90 dias

Observações Gerais da empresa:
Alvará Sanitário: Nº 23.10209-2021
Alvará de Funcionamento: Nº170/2021
Cnpj: 40.910.360/0001-45
Licença Ambiental:007/2021

Indicações para uso médico

GRUPO QUÍMICO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO E TRATAMENTO ADEQUADO
Organofosforado	Inibidor de colinesterase	Atropinas e Oxina - Trat. Sintomático
Piretróide	Atinge o sistema nervoso do inseto	Anti-histaminico
Pirazol	Inibidor reversível do Receptor GABA	Trat. Sintomático
Sulfonamida fluoroalifática	Hipersensibilizante e anemia	Anti-histaminico - Trat. Sintomático
Hidroxicumarinas	Distúrbios hemorrágicos	Vitamina K1 Injetável
Composto de ação	Distúrbios hemorrágicos	Vitamina K1 Injetável - anticoagulante

A AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO
Travessa Aloisio Viana Moreira, 122
40.910.360/0001-45
☎ 85 8194-0454
📍 @ajserviços



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

Nº 0000000338

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, -- PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

V ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000338/2021

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 28/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000000338

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/01/22
PARACURU-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/11/21 às 00:23:10





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202118754943

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2021 ÀS 09:14:51
VÁLIDA ATÉ 07/01/2022

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





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

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

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
CNPJ: 40.910.360/0001-45

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

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

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

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

Emitida às 17:58:55 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **8A50.E758.4BAC.B2BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 25661815/2021

Expedição: 20/08/2021, às 09:07:31

Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.910.360/0001-45

Razão Social: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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

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

Validade: 14/12/2021 a 12/01/2022

Certificação Número: 2021121403513748537501

Informação obtida em 27/12/2021 13:18:03

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10164 - PROCESSO Nº: P1552652021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
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 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	4,8000	9,60	4,5000	9,00	0,6000	6,25 %
2 - COLA, BASTÃO, TUBO PLÁSTICO, BASE GIRATORIA, NÃO TOXICA, BG, TUBO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,0000	10,00	1,0000	10,00	0,0000	0,00 %
3 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	25,0000	25,00	25,0000	25,00	0,0000	0,00 %
4 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	8,3233	33,29	8,0000	32,00	1,2932	3,88 %
5 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	2,0000	4,00	2,0000	4,00	0,0000	0,00 %
6 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: dello Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	8,7945	35,18	8,5000	34,00	1,1780	3,35 %
7 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	14,7867	29,57	12,0000	24,00	5,5734	18,85 %
8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	48,00	9,2667	444,80	3,0000	144,00	300,8016	67,63 %
9 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	29,0933	29,09	22,0000	22,00	7,0933	24,38 %
10 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTÃO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLÁSTICAS E VISOR PLÁSTICO RÍGIDO, SUSPensa, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	2,7800	27,80	1,5000	15,00	12,9000	46,04 %

11 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	5,9333	89,00	4,5000	67,50	21,4995	24,16 %
12 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: são domingos Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	12,3300	12,33	11,0000	11,00	1,3300	10,75 %
13 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M² - MIOLO PAPEL 56 GR/M², 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: grafset Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	10,1033	10,10	9,0000	9,00	1,1033	10,92 %
14 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, TAMANHO OFICIO, DIMENSOES 320X285 MM, VARIACAO +/- 5%, PORTA ETIQUETA NA LOMBADA, CORES A DEFINIR, LOMBO LARGO 70MM, 2 FUROS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	10,0000	40,00	9,0000	36,00	4,0000	10,00 %
15 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	2,4633	9,85	2,2000	8,80	1,0532	10,59 %
16 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	29,6167	148,08	28,0000	140,00	8,0835	5,46 %
17 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	17,6667	53,00	17,6667	53,00	0,0000	0,00 %
18 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, CORES DIVERSAS, IMPRESSORA EPSON L355, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	19,3333	290,00	15,0000	225,00	64,9995	22,41 %
19 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS-Marca: brascola Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	9,0867	45,43	9,0000	45,00	0,4335	0,95 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.346,1421		914,3000	431,8420	32,08 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.346,14

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.346,14

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 914,30

Economia Gerada*: R\$ 431,8400 (32,08%)

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
 CLEYDE GOMES MARTINS
 RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 CENTRO NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 010/2021, que tem por objeto Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo/expediente, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10164 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8286610 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE	CAIXA <i>cl</i>	2,00	4,5000	9,00
2	157902 - COLA, BASTAO, TUBO PLASTICO, BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, 8G, TUBO 1.0 UNIDADE - Obs: COLA, BASTAO, TUBO PLASTICO, BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, 8G, TUBO 1.0 UNIDADE	TUBO <i>cl</i>	10,00	1,0000	10,00
3	1023067 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE	CAIXA <i>cl</i>	1,00	25,0000	25,00
4	742139 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE	ROLO <i>cl</i>	4,00	8,0000	32,00
5	11690 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE	CARTELA <i>cl</i>	2,00	2,0000	4,00
6	224510 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE	CAIXA <i>cl</i>	4,00	8,5000	34,00
7	61441 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE	CAIXA <i>cl</i>	2,00	12,0000	24,00
8	2330 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS	AVULSO <i>cl</i>	48,00	3,0000	144,00

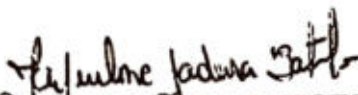
9	805200 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS	PACOTE	1,00	22,0000	22,00
10	1996 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTÃO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLÁSTICAS E VISOR PLÁSTICO RÍGIDO, SUSPENSÃO PLÁSTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: PASTA PARA ARQUIVO, CARTÃO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLÁSTICAS	AVULSO	10,00	1,5000	15,00
11	6696 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE	CAIXA	15,00	4,5000	67,50
12	370051 - LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS	AVULSO	1,00	11,0000	11,00
13	370189 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET, PLÁSTIFICADO, CAPA 120 GR/M² - MIOLO PAPEL 56 GR/M², 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDÊNCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLÁSTIFICADO, CAPA 120 GR/M² - MIOLO	UND	1,00	9,0000	9,00
14	18830 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÕES 320X285 MM, VARIACÃO +/- 5%, PORTA ETIQUETA NA LOMBADA, CORES A DEFINIR, LOMBO LARGO 70MM, 2 FURROS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, TAMANHO OFÍCIO, DIMENSÕES 320X285 MM, VARIACÃO +/- 5%, PORTA ETIQUETA NA LOMBADA	AVULSO	4,00	9,0000	36,00
15	2577 - CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES	CAIXA	4,00	2,2000	8,80
16	761806 - TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs:	CAIXA	5,00	28,0000	140,00
17	804720 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: GRAMPEADOR, LONGO, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 160 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE	CAIXA	3,00	17,6667	53,00
18	806907 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, CORES DIVERSAS, IMPRESSORA EPSON L355, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, CORES DIVERSAS, IMPRESSORA EPSON L355, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM	15,00	15,0000	225,00
19	7702110 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS - Obs: COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS	TUBO	5,00	9,0000	45,00
VALOR TOTAL					914,30



Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 20 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



JAQUELINE MADEIRA BATISTA

Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE



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

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME



RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88)3672-1664

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000003502 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2122 0104 7720 5800 0104 5500 1000 0035 0214 3517 5565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220001024150 14/01/2022 09:06:23

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

ENDEREÇO

OLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N

MUNICÍPIO

SOBRAL

PHONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

BONFIM

UF

CE

CNPJ / CPF

03.171.732/0001-32

CEP

62102-000

DATA DA EMISSÃO

14/01/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/01/2022

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASTAR O CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

914,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

914,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
50090	ALMOFADA P/CARIMBO RECARREGAVEL CX C/1 0 UND RADEX	96122000	0500	5403	CX	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50718	COLA BASTAO TUBO PLASTICO 08 GRS BRANCA 1 0 UND CIS	35061090	0500	5403	TB	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	ENVELOPE A4 BRANCO 210X297MM CX C/100 UND CELUCAT	48171000	0500	5403	CX	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7000000000000000	FITA ADESIVA PAPEL MADEIRA GOMADA 36MMX50M 1 0 ROLO ADELBRAS	48114110	0500	5403	RL	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00633	EXTRATOR P/ GRAMPO ACO CROMADO CARTELA 1 0 UND BRW	83059000	0500	5403	CAR	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO PLASTICO CX C/50 UND BRANCO DELLO	39261000	0500	5403	CX	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51258	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO ACO ANTIOXIDANTE CX C/50 UND ACC	39261000	0500	5403	CX	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58400	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL 10 CM 1 0 UND BRW	96082000	0500	5403	UN	48,00	3,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58770	PASTA P/ARQUIVO CARTAO MARIMORIZADO 360X240MM PRESILHAS PLAST 1 0 UND DAC	39261000	0500	5403	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57933	APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO CX C/1 0 UND BRW	96039000	0500	5403	CX	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60626	LIVRO DE ATA C/200 FLS 320X220MM PRETO PAUTADO 1 0 UND TILIBRA	48202000	0500	5403	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51072	LIVRO PROTOCOLO CAPA PAPELAO REVESTIDO 215X157MM 100 FLS NUMERADAS 1 0 UND GRAFS	48201000	0500	5403	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51277	PASTA AZ FERRAGEM NIQUELADA OPACA LOMBO LARGO 1 0 UND FRAMA	48203000	0500	5403	UN	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58330	CLIPS ACO NIQUELADO 8/0 CX C/25 UND BRW	83059000	0500	5403	CX	4,00	2,20	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESAS

Atesto que
(X) MATERIAL
() SERVIÇO
Destes documentos foi recebido e conferido.
Data: 14/01/2022
Assinatura: [Assinatura]



CLEIDE GOMES MARTINS ME



RUA MONSENHOR HOI ANDA, 1300 -
CENTRO - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL. (88) 3672-1664

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000003502 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2322 0104 7720 5800 0104 5500 1000 0035 0214 3517 5565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220001024150 14/01/2022 09:06:23

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
52457	TINTA P/PINCEL QUADRO BRANCO FRASCO 20 ML CX C/12 UND BRW	32159000	0500	5403	CX	5,00	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50692	GRAMPEADOR CHAPA ACO 26/8 METAL 30 FLS CX C/10 UND JOCAR	84729040	0500	5403	CX	3,00	17,67	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56336	TINTA P/REABASTECIMENTO DE CARTUCHO IMPRESSORA EPSON L355 10 UND MASTERPRINT	32151100	0500	5403	UN	15,00	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51891	COLA ADESIVA DE CONTATO TUBO 75GRS 10 UND BRW	32141010	0500	5403	TB	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PAPEL ESCOLAR A4 40KG 120G PC C/200 FLS GLOBINHO	48202000	0500	5403	PC	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 24/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇAMENTO DE DESPESAS

Ateste que
(X) MATERIAL
() SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 24/01/22
Assinatura:



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



RECIBO

R\$ 914,30

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES**
a quantia de R\$ **R\$ 914,30** (NOVECIENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
conforme NF-e Nº **3502** emitida em **sexta-feira, 14 de janeiro de 2022**

Nova Russas, 14 de janeiro de 2022

Atesto que
☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 14/01/22
Assinatura: [assinatura]

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

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇAMENTO DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001453-0	6	AAA	900770	9	#914,30#
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e quatro reais e trinta centavos</u> e centavos acima <u>Eleide Gomes Martins - ME</u> ou à sua ordem CAIXA Sobral, 14 de janeiro de 2022 <u>Antônio Lucio Bahl</u> CONSEL ESCOL JOSÉ ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Rogamaria Farnago Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 100770 018 104 0554 5 003001453-0 AAA 900770 9 10405548 01890077054 600300145307									

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇAMENTO DE DESPESAS

Atesto que
(X) MATERIAL
() SERVIÇO
Destes documentos foi recebido e conferido.
Data: 14/01/22
Assinatura: [assinatura]

JJ 055400379206-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

2021000164/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200057843

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 03/01/2022 ÀS 12:23:56
VÁLIDA ATÉ 04/03/2022

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202122825671

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 16/12/2021 ÀS 20:13:54
VÁLIDA ATÉ 14/02/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
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: 18/12/2021 a 16/01/2022**Certificação Número:** 2021121800561300245501

Informação obtida em 30/12/2021 16:37:55

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 34566/2022

Expedição: 03/01/2022, às 12:15:38

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/11247 - PROCESSO Nº: P1577022021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

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 - ARMARIO, ACO, ALTO 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COR CINZA, FECHADURA EM ACO, CAIXA 1.0 UNIDADE- Marca: PANDIN Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	1274,0000	1274,00	1099,0000	1099,00	175,0000	13,74 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				1.274,0000		1.099,0000	175,0000	13,74 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.274,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.274,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.099,00

Economia Gerada*: R\$ 175,0000 (13.74%)

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEYDE GOMES MARTINS

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 CENTRO NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

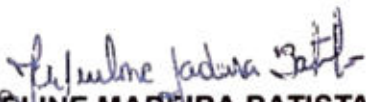
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição para material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender a necessidade da Escola José Arimatéia Alve, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/11247 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	32697 - ARMARIO, ACO, ALTO 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COR CINZA, FECHADURA EM ACO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: ARMARIO, ACO, ALTO 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COR CINZA, FECHADURA EM ACO, CAIXA 1.0 UNIDADE	1	1.099,00	1.099,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 20 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


JAQUELINE MADEIRA BATISTADiretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE**Jaqueline Madeira Batista**
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

RECEBEREMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 14/12/2021 - DEST: REM: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 1.099,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003359
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CLEIDE GOMES MARTINS ME



RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP: 62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88) 3672-1664

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000003359 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2321 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0033 5919 9689 3129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210085156416 14/12/2021 13:20:10

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

ENDEREÇO

OLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

CNPJ / CPF

03.171.732/0001-32

DATA DA EMISSÃO

14/12/2021

CEP

62102-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/12/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.099,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ZB69001	ARMARIO ACO ALTO 2 PORT 4 PRATEL INT. REG. C/FECHAD ACO CX C/1 0 UND PANDIM	94031000	0500	5403	CX	1,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 14/12/21
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESAS

Atesto que
(X) MATERIAL
() SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 14/12/21
Assinatura: [assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO



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



RECIBO

R\$ 1.099,00

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES**

a quantia de R\$ **R\$ 1.099,00** (UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS)

referente a aquisição de **SMATERIAL PERMANENTE**

conforme NF-e N° **3359** emitida em **terça-feira, 14 de dezembro de 2021**

Nova Russas, 12 de januário de 2022.



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



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** **3359** emitida em **14 de dezembro de 2021**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

o pagamento no valor de R\$

R\$ 1.099,00 (UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS)

Nova Russas, 14 de dezembro de 2021

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 7 | R\$ #1.099,00# |
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900771
 Pague por este cheque a quantia de um mil e noventa e nove reais e centavos acima

Elide Gomes Martins - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

Sobral, 12 de janeiro de 2022
Maurício Adilson Barf
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32
Rogomira Ferraço Lima
 900771 018 104 0554 003001453-0 AAA 900771 7

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑆10405547⑆ 0189007715⑆ 600300145307⑆

PAGO 12/01/22
 COM RECURSO DO PMDE.
 ORNADOR DE DESPESAS

Atesto que
 (X) MATERIAL
 () SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 12/01/22
 Assinatura: [assinatura]

JJ 055400379207-3

ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
 PAG 49
 [assinatura]



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: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:49:42 do dia 08/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2022.

Código de controle da certidão: **736D.4F4F.0145.FC96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202117683767

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 25/10/2021 ÀS 19:55:30
VÁLIDA ATÉ 24/12/2021

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 2021001048

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

2021001048/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dívidas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analisando os registros da Dívida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com débitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 07 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 04/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021001048



[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: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112900471909201686

Informação obtida em 29/11/2021 06:43:00

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10674 - PROCESSO Nº: P1565282021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

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. Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: MULTIALCOOL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	7,0000	1750,00	6,9700	1742,50	0,43 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO 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: Isabel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,1867	237,34	1,1800	236,00	0,56 %
3 - SABAO, PO, TENSOATIVO 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: GUARANI Situacao: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	100,00	3,3933	339,33	1,7000	170,00	49,90 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	200,00	1,5000	300,00	1,0000	200,00	33,33 %
5 - 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: RETIRO Situacao: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	25,00	44,3333	1108,33	39,0000	975,00	12,03 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, SEITO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 FOLHAS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	14,24 %

Situação: Declarado vencedor	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2679	14,24 %
7 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: VALOR	15,00	6,1667	92,50	4,8000	72,00	20,5005	22,16 %
Situação: Declarado vencedor	180,00	1,0300	185,40	0,9800	176,40	9,0000	4,95 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUOSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BETANINIM							
Situação: Declarado vencedor	3,00	12,2667	36,80	9,9800	29,94	6,8601	18,64 %
9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Tava							
Situação: Declarado vencedor	2,00	10,6667	21,33	10,6667	21,33	0,0000	0,00 %
10 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO							
Situação: Declarado vencedor	20,00	9,9333	198,67	8,0000	160,00	38,6660	19,46 %
11 - RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUELAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VTWACE							
Situação: Declarado vencedor	30,00	6,5033	195,10	6,5033	195,10	0,0000	0,00 %
12 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM							
Situação: Declarado vencedor	30,00	2,7733	83,20	1,4800	44,40	38,7990	46,63 %
13 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO							
Situação: Declarado vencedor	5,00	4,1400	20,70	3,2000	16,00	4,7000	22,71 %
14 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: AC.M							
Situação: Declarado vencedor	20,00	13,7500	275,00	10,4000	208,00	67,0000	24,36 %
15 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz							
Situação: Declarado vencedor	5,00	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %
16 - VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PET							

Situação: Declarado vencedor		5,0%	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %
17 - 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: ISABEL	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	40,00	1,9333	77,33	1,4700	58,90	18,5320	23,96 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: ISABEL	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	3,6300	363,00	2,3500	235,00	128,0000	35,26 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: assolan	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	1,0667	6,40	1,0667	6,40	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO-Marca: AROEIRA	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	39,3800	984,50	35,0000	875,00	109,5000	11,12 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.068,6997		6.106,8700	961,8271	13,61 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.068,70

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.068,70

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.106,87

Economia Gerada*: R\$ 961,8271 (13.61%)

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA
RUA OLAVO OLIVEIRA Nº 152 CENTRO – GRANJA-CE

Prezados,

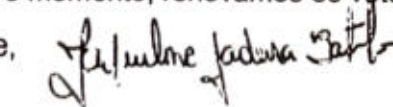
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 006/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS.Obs.: SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO	50	1,7000	85,00
5	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR 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.	12	39,0000	468,00
7	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO.Obs.: PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS	7	4,8000	33,60
11	RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRAPLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA	10	8,0000	80,00
TOTAL GERAL			666,60	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



JAQUELINE MADEIRA BATISTA

Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

RECEBEMOS DE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002556 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL: (88)3624-1455		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002556 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2322 0107 7913 4600 0102 5500 0000 0025 5610 0025 5691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123220002361974 14/01/2022 10:51:57
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 060182610	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 07.791.346/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		03.171.732/0001-32	14/01/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
WILIANO RODRIGUES	BONFIM	62102-000	14/01/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE		10:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	666,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897274414205	DETERGENTE PO GUARANI SACHE 500G	34022000	0500	5405	UND	50,000	1,700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915147786	ALCOOL EM GEL RETIRO 5 LITROS	22072019	0500	5405	UND	12,000	39,000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898217069490	PAPEL TOALHA VALOR FOLHA DUPLA	48183000	0500	5405	UND	7,000	4,800	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866509100018	RODO CARIRI 50CM COM CABO	96031000	0500	5405	UND	10,000	8,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 24/01/2022
 Assinatura: 

PAGO 24/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 ORÇAMENTO DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO: BRADESCO AGENCIA: 5387-2 C/C: 177-5 EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME Trib aprox. R\$ 115,77 Federal, R\$ 187,51 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE B8217A	

Tatiana Variedades

RECIBO Nº0003/2022

R\$666,60

Recebi CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ ARIMATEIA ALVES, situada na RUA TRAJANO RODRIGUES – DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - Ce, as importância de R\$666,60 (SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) referente ao AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – LIMPESA conforme NFE Nº2556.

GRANJA, 14 / 01 / 2022.



07 791.346/0001-02

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro

CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE.
ORNADO DE DESPESAS

Atesto que
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 14/01/22
Assinatura: 

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 07.791.346/0001-02 CGC: 06.018.261-0
RUA OLAVO OLIVEIRA, 152- GRANJA-CENTRO
tatianavariedades@gmail.com FONE: (88) 9 9621-2397



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	- Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001453-0	6	AAA	900772	5	# 666,60
018	104	0554	5	003001453-0	6	AAA	900772	5	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos e centavos acima

Edson Guilherme de Oliveira ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de janeiro de 2022
 Luíslene Adura Boff.

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 08.171.732/0001-32

Reguânia Garrapo *prime*

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405546 0189007725 600300145307

Atesto que
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 Este documento foi recebido e conferido.
 Data: 14/01/22
 Assinatura: *[assinatura]*

PAGO 14/01/22
 COM RECURSO DO PMDE
 ORÇADOR DE DESPESAS

JJ 055400379208-1



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.791.346/0001-02
Razão Social: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Endereço: RUA OLAVO OLIVEIRA 152 / CENTRO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 29/12/2021 a 27/01/2022

Certificação Número: 2021122901263593124702

Informação obtida em 14/01/2022 10:03:15

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





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

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

Nome: **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA**
CNPJ: **07.791.346/0001-02**

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 a 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 12:06:59 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2022.

Código de controle da certidão: **4AA0.5118.F26C.AAE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.791.346/0001-02

Certidão n°: 25238240/2021

Expedição: 16/08/2021, às 10:18:48

Validade: 11/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.791.346/0001-02, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122420841

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060182610
CNPJ / CPF: 07791346000102
RAZÃO SOCIAL: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2021 ÀS 09:08:35
VÁLIDA ATÉ 11/02/2022**

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





NOME / RAZÃO SOCIAL	
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	
ENDEREÇO	
0 - RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
3619	07.791.346/0001-02
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
<i>José Tertuliano D. Moreira</i> Diretor do Depto. Tributos Mat. 21859	<i>Diego Dias Gomes</i> Fiscal de Tributos Nº Matricula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 29/11/2021 08:41:25 VÁLIDA ATÉ: 28/01/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202100274170016381860857310376	



Compare com o original que me foi apresentado o referido e verdade Dou fe
Pancene - Granja (Ce). 29/11/21
Manoel dos Santos S. Fátima
Manoel dos Santos S. Fátima - SUBSTITUTA

