

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 Domingos Olímpio

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	40.497,20
Repasse Mensal:	14.322,00
Rendimento:	271,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,55
Receita Total:	55.086,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	23/12/2021	160,93	
POLO	INTERNET	dezembro/2021	23/12/2021	166,00	BRISANET
POLO	LUZ	novembro/2021	23/12/2021	1.462,06	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2021	30/12/2021	710,80	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2021	30/12/2021	688,00	EDNAN DA COSTA LIMA
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2021	30/12/2021	171,00	EMPORIO DO PAPEL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	06/12/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	novembro/2021	23/12/2021	141,37	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	novembro/2021	23/12/2021	443,59	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	novembro/2021	23/12/2021	441,31	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	40.497,20
Repasse Mensal:	14.322,00
Rendimento:	271,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,55
Receita Total:	55.086,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				4.454,06	

Saldo:	50.632,58
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2021

Francisca Joelma R. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO

Nº Processo :

P181026/2022

Data Abertura :

11/01/2022 - 19:22

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/01/2022 - 19:22	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CEI DOMINGOS OLÍMPIO
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
Telefone: (88) 3611-1504
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO Nº 001/2022

Sobral, 05 de JANEIRO de 2022.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE, referente ao mês de **DEZEMBRO/2021**, no valor de **R\$ 7.161,00** (sete mil e cento e sessenta e um reais).

Atenciosamente,

Francisca Joelma X. de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato Nº 447/2021
Diretor Escolar DAS - 1

Ilmo Sr.
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO-
SOBRAL-CE FONE: (88)
3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Sirliane de Sousa Silva, Jose Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE, DEZEMBRO/2021**, no saldo no valor de **R\$ 40.497,20 (quarenta mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.454,06 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de JANEIRO de 2022.

Maria Sirliane de Sousa Silva Maria Sirliane de S. da Silva RG: 96031017333
Assinatura

Jose Mauricelio Aureliano Moreira Jose Mauricelio Aureliano Moreira RG: 20087066437
Assinatura

Leonice Aline Costa Mendes Leonice Aline Costa Mendes RG: 20071170898
Assinatura

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	dez/21
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	20.612.513/0001-60
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE	07 - UF
	CE
	SOBRAL

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 - IRRF (-)	40.497,20	14 - IOF (-)	14.322,00						
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	
		CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	03/12/2021 A 31/12/2021		1	
R\$	-	R\$	4.454,06	R\$	50.632,58				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Dept	25 - DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	BRISANET LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE				25/12/2021	900479	27/12/2021	R\$ 166,00
2	OI S.A	07.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE				24/12/2021	900480	27/12/2021	R\$ 141,37
3	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE				18/12/2021	900481	27/12/2021	R\$ 160,93
4	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE				18/12/2021	900482	27/12/2021	R\$ 443,59
5	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE				17/12/2021	900483	27/12/2021	R\$ 441,31
6	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE				20/12/2021	900484	27/12/2021	R\$ 1.462,06
7	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE		NF	1966	30/12/2021	900487	30/12/2021	R\$ 171,00
8	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE		NF	22	30/12/2021	900485	30/12/2021	R\$ 688,00
9	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE		NF	2501	30/12/2021	900488	30/12/2021	R\$ 710,80
10	DB CESTA PJ		TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE							R\$ 69,00
											R\$ 4.454,06

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL/CE - 05 DE JANEIRO DE 2022	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Ato Nº 447/2021
Diretor Escolar DAS - 1



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 06/01/2022 - 19:22

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/12/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
27/12/2021	900479	CHEQUE SAC	166,00 D	166,00 D
27/12/2021	900480	CHEQUE SAC	141,37 D	307,37 D
27/12/2021	900481	CHEQUE SAC	160,93 D	468,30 D
27/12/2021	900482	CHEQUE SAC	443,59 D	911,89 D
27/12/2021	900483	CHEQUE SAC	441,31 D	1.353,20 D
27/12/2021	900484	CHEQUE SAC	1.462,06 D	2.815,26 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.815,26 C	0,00 C
30/12/2021	900487	CHEQUE SAC	171,00 D	171,00 D
30/12/2021	900485	CHEQ COMP	688,00 D	859,00 D
30/12/2021	900488	CHEQ COMP	710,80 D	1.569,80 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.569,80 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 Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
Data de emissão: 07/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	40.497,20C
Aplicações	14.322,00C
Resgates	4.454,06D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	50.632,58C
Rendimento Bruto no Mês	271,99C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	22,63C	0,00
IR	4,55D	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada
Conta 0554.0003.000000004175-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE AUT	69,00D	39,264851
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C	
16/12	APLICACAO	7.161,00C	4.064,212399
23/12	APLICACAO	7.161,00C	4.058,605791
27/12	RESGATE AUT	2.815,26D	1.596,261570
	IRRF	2,73D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	13,66C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,66C	
30/12	RESGATE AUT	1.569,80D	889,489706
	IRRF	1,78D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	8,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,91C	



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR

Beneficiário
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28
ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Data do documento 06/12/2021	Número do Documento 000615728/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento 25/12/2021

Agência / Cod. Beneficiário

Nosso Número 109/00031441-3

(=) Valor Documento 166,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

10

16

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR

Beneficiário
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28
ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Data do documento 06/12/2021	Número do Documento 000615728/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento 25/12/2021

Agência / Cód. Beneficiário

Nosso Número 109/00031441-3

(=) Valor Documento 166,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

10

16

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

Código de Baixa

loterias caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

355-810969144-5

21/DEZ/2021 HORA DE 12:58:09

LOT. 05.025175-9 TERM 081411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109008 03144138785

94537200001 1 88450000016600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BRISANET SERVIÇOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVIÇOS LTDA

CPNJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CPNJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 25/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 21/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 166,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 166,00

VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

355-810969144-5

VIA DO CLIENTE

PAGO 23 / 12 / 2021

COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joana

ORDENADOR DE DESPESAS

X de Oliveira



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **# 166,00 #**

018 **104** 0554 5 03004175-8 6 AAA 900479 3

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS** e centavos acima ou à sua ordem

BRISANET

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 11/21

SOBRAL, 23 de **DEZEMBRO** de 20 **21**
Francisca Joelma R. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Paulo Barbosa Junior
100479 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900479 3

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2011

JJ 055400377731-7

PAGO 23 / 12 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma R. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
 CENTRO
 62011-065, SOBRAL - CE



AD: 00100674

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/12/2021

Total a pagar

R\$ 141,37

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

103,77

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,77



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

37,60

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

37,60

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO 23/12/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de
 ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-810969146-1

21/DEZ/2021

HORA DE 12:58:27

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

RG VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 141,37

846000000014 413700240307

150349703614 115040421113

355-810969146-1

a VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #141,34#

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900480 7

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/21

SOBRAL, 23 de DEZEMBRO de 20 21

Francisca Joelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIQUE BANCA DO DESDE 09/2014

90480 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900480 7

CAIXA

JJ 055400377732-5

PAGO 23/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de Oliveira
ADMINISTRADOR DE DESPESAS



SAAE

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.773/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

INSCRIÇÃO: 0067169.9
CLS: PBM
TAR: PUB
RES: 0
COM: 0
IND: 0
PUB: 0
OUT: 1
NF/CONTA: 210654217
EMISSÃO: 12/12/21
MÊS FAT: NOV/2021

P.M.S - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIMPIO

RUA 1º DE MAIO, 400

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62.021-030

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00 00 27 0000002195

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREFST	VALOR
NOV/21	0	050	030	001	ÁGUA		92.60
OUT/21	000	050	033	002	ESGOTO		64.52
SET/21	000	050	030	016	Multa por Atraso - 09/2021		3.15
AGO/21	000	000	031	017	Encargos (09/2021) 7 dias		0.36
JUL/21	000	000	030				
JUN/21	000	000	030				
MAY/21	000	000	031				
MÉDIA:	000						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LT/LIT. AN	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A133223587	02/07/2014	7051	18/10/2021	7051	17/11/2021	***	030
							OCO: 050
							LEITURISTA: 601

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDROMETRO PARADO!		Postura 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
CONTÁ FATURADA PELA MÉDIA		Reservatório: ETA		Período: 01/01 a 31/12		Cál. Total	
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluxo
		Período	até 150UI	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5 NT	até 1.5 m³/s
		Valor Médio	10.00	7.58	2.00	1.87	0.76
		Cálculo Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MÉDIA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	VALOR R\$
2.8	3.22	0.033	0.05
VENCIMENTO	18/12/2021		160.93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-810969148-8

21/DEZ/2021 HORA DE 12:58:57

OT: 05.025175.9 TERM: 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL DE

VALOR DO PAGAMENTO: 160.93

826900000017 609302690068

716911212109 854217000029

355-810969148-8

SAE VIA

loterias caixa

PAGO 23, 12, 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900481	5	R\$
Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS									
ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL RUA CIL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 1/21									
SOBREAL, 23 de DEZEMBRO de 20 21 Francisca Joelma R. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <i>Paula Barbosa Junior</i> 900481 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900481 3									

JJ 055400377733-3

PAGO 23 12 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma R. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEDOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (85) 3677-9130INSCRIÇÃO: 0011796.2
CLS: PBM TAR: PUS RES: Q COM: Q IND: 0 PUB: 1 OUT: 0
NF/CONTA: 210854216 EMISSÃO: 12/12/21 MÊS/FAT: NOV/2021PREF. M. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101 101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRALCEP: 62.021-120
CEARALOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/21	46	000	030	001	AGUA		255.10
OUT/21	057	000	033	002	ESGOTO		178.57
SET/21	047	000	030	016	Multa por Atraso - 09/2021		8.89
AGO/21	025	000	071	017	Encargos (09/2021) 7 dias		1.03
JUL/21	020	000	030				
JUN/21	017	000	030				
MAY/21	020	000	031				
MÉDIA:	031						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEI. AN.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A17F085325	12/09/2017	2032	18/10/2021	2078	17/11/2021	46	030

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Pakão	até 15 UI	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0
				Valor Médio	10.00	7.50	2.00
				Qtd. Análise	120	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO
2.0	8.87	0.033
		0.15
VENCIMENTO	18/12/2021	VALOR R\$ 443,59

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO 23/12/2021
COM RECURSO DO PMDEFrancisca Joelma C. de Oliveira
DE DESPESAS

Camp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
08	104	055	5	03004175-8	6	AAA	900482	3	R\$ 443,59
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS									
a SAAE									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/21					SOBREL, 23 de DEZEMBRO de 20 21 Francisca Joelma D. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <i>Rebecca Barbone Junior</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				

CAIXA

JJ 055400377734-1

PAGO 23 12 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ARRECADADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
F. 101-102 - Q. 1 - CLP - 62011-060
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEP: 62011-060

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

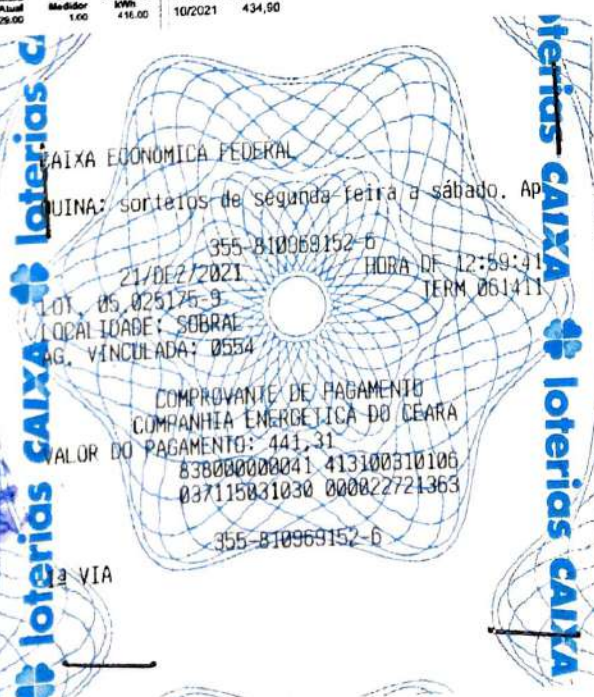
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		22/10/2021	22/11/2021	31	23/12/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000 CEP: 62011-060 RU 12 DE OUTUBRO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136 Nº DO CLIENTE 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 26B4.FCF9.9ECB.1611.82FB.F533.A234.4709 NOTA FISCAL Nº 138511715 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO 11/2021	VENCIMENTO 17/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$441,31				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 23/10 - 22/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "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". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh		
Descrição	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Tipos de Faturamento
Banco de Faturamento									
Energia Ativa Fomodo: TE	416	0,36653	152,52	316,36	0,7000	2,20	NOV21	416,00	31 LID
Energia Ativa Fomodo: TUSD	416	0,47260	196,64	316,36	3,2200	10,17	OUT21	416,00	30 LID
Atribuição Tarif. Variável	416	0,26040	108,20	433,36	27,00	117,00	SET21	363,00	30 LID
Imp. Municipal			0,72				AGO21	210,00	32 LID
Imp. Estadual			7,23				JUL21	267,00	30 LID
Serviço de Faturamento			433,36				JUN21	250,00	31 LID
Serviço de Cobrança			7,65				MAR21	237,00	29 LID
TOTAL			441,31				ABR21	261,00	32 LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Padrão/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
238484-0000-000	10-P	23.OCT	85813,0	22.NOV	96229,0	1,0	416,0	31	
RESERVADO AO FISCO									

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Med/Ano Valor(R\$)
238484-0000-000	10-P	10-P	85813,0	96229,0	10/2021 434,50



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
355-810069152-6
21/DEZ/2021 HORA DE: 12:59:41
1.01.05.025175-9 TERM: 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 441,31
838000000041.413100310106
037115031030 000022721363
355-810069152-6

COM RECURSO DO PMDE
sua instituição financeira em 22/12/2021

ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO 23/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Joelma D. de
ORDENADOR DE DESPESAS
divoira

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900483	1	#441,31A
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA</u> <u>E UM CENTAVOS</u> — — — — — e centavos acima a <u>ENEL</u> — — — — — ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CIL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/21					<u>SOBRAL</u> , 23 de <u>DEZEMBRO</u> de 20 <u>21</u> <u>Francisca Joelma D. de Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Paulo Barbosa Junior</u> V00483 D18 104 0454 03004175-8 AAA 900483				

CLIENTE BANCÁRIO
DESD: 09/2014

CAIXA

JJ 055400377735-0

PAGO 23 12 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-CONV. Porter Público Municipal	TRIFÁSICO	25/10/2021	23/11/2021	29	24/12/2021	

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE	INFORMAÇÕES FISCAIS
5196454	5196454	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 687B.D1A4.01D2.B6E7.4BBF.FF03.DA65.B784 NOTA FISCAL Nº 138700678 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634.0001-37 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	20/12/2021	R\$1.462,06

MENSAJES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 25/10 - 23/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "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". Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	1.380	0,36658	506,02	PIS/PASEP	1.043,58	0,7000	7,33	NOV/21	1.380,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	1.380	0,47274	652,38	COFINS	1.043,58	3,2200	33,78	OUT/21	1.478,00	32	LID
Achocolatado: Marmelada	1.380	0,20243	279,36	ICMS	1.437,16	7,7000	110,18	SE/21	1.123,00	30	LID
Almôndoas			1,87					AGO/21	892,00	32	LID
Mela			22,43					JUL/21	993,00	30	LID
Social Faturamento			1437,76					JUN/21	860,00	30	LID
Social Outros			24,3					MAR/21	628,00	30	LID
TOTAL			1.462,06					ABR/21	870,00	32	LID
								MAR/21	872,00	28	LID
								FEV/21	835,00	31	LID
								JAN/21	750,00	31	LID
								DEZ/20	821,00	30	LID
								NOV/20	658,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
504548-EL-647	H-P	25 OUT	87516,0	23 NOV	88296,0	1,0	1380,0	29	

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Le An 27C				
504548-EL-647	ENERGIA ATIVA - kWh	H-P	27C				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	CAIXA
355-810969154-2	CAIXA
21/DEZ/2021	CAIXA
01.05.025175-9	CAIXA
LOCALIDADE: SOBRAL	CAIXA
AG. VINCULADA: 0554	CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	CAIXA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	CAIXA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.462,06	CAIXA
838800000143-620600310100	CAIXA
037115152031-000051904546	CAIXA
355-810969154-2	CAIXA

DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Atm-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454

PAGO 23/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Josma Rde
ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERNATIVA INGLÊS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
08	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900484	0	R\$ 1.462,06
			5	03004175-8	6	AAA	900484	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS
REAIS E SEIS CENTAVOS ————— a centavos acima
a ENEL ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/21

SOBRAL, 23 de DEZEMBRO de 20 21
Francisca Joelma D. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Paulo Barbosa Junior
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2011

CAIXA

JJ 055400377736-8

PAGO 23/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP: 62.021-095 - CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP23252243



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua Cel. Rangel, Nº141, Centro, Sobral-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente, para atender as necessidades do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25736.

Ressaltamos que o valor da referida ordem de compra é referente ao valor total do contrato **R\$ 171,00** (cento e setenta e um reais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DIGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE	03	R\$ 12,00	R\$36,00
2	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	09	R\$15,00	R\$135,00

Com isso, solicito a entrega do material na sede do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizada na Rua 1º de Janeiro, 400 – Vila União, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

30 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001966 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001966 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 1229 3150 4600 0181 5500 1000 0019 6610 0019 6662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210090042224 30/12/2021 11:53:49		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60		DATA DA EMISSÃO 30/12/2021	
ENDEREÇO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		BAIRRO / DISTRITO VILA UNIAO		CEP 62021-095	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX (88)3611-1583		UF CE	
CÁLCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		HORA DA SAÍDA 11:50:09	

VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		171,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		171,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6939020449555	CALCULADORA VISOR LCD/MESA PIL HOOPSON	84701000	0500	5403	UND	3,000	12,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754394	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30FLS PT BRW	84729040	0500	5403	UND	9,000	15,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COTACAO 2021/25736 Trib aprox. R\$ 39,32 Federal, R\$ 47,88 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B82174		RESERVADO AO FISCO	
PAGO 30/12/2021 COM RECURSO DO PMDE		ATESTADO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 30/12/2021 ASSINATURA	
Francisca Joelma R. de Oliveira ORDENADOR DE DESPESAS			



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 171,00

Recebi(emos) de Conselho Escolar Lei Domingos Ilimpado

A importância de cento e setenta e um reais

Referente nf: 1966

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 30 de dezembro de 20 21

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP: 62.010-030

ASSINATURA

PAGO 30/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma R de A. Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Camp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900487	4	171,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e setenta e um reais</u> e centavos ou a sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONFECÇÃO: 1/21					Sobral-CE 30 de dezembro de 2021 Francisca Joelma R de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Paulo Barbosa Junior C1 BENTE: HANCAIR DE SDR: 09/2011				

CAIXA

JJ 055400377739-2

PAGO 30 12 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma R de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000010582

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000010582/2021

Documento

C.N.P.J. : 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010582





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000010582

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/03/22
SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 28/12/21 às 09:52:37





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202120107518

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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 25/11/2021 ÀS 16:47:51
VÁLIDA ATÉ 24/01/2022

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: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 09/12/2021 a 07/01/2022

Certificação Número: 2021120902234461457700

Informação obtida em 20/12/2021 14:13:39

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





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:26:04 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **72D9.CE98.6FE2.5279**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 29784249/2021

Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 29784249/2021

Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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.





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP: 62.021-095 - CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP23252243



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Tubiba, Nº 548, bairro Sumaré, Sobral – CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 002/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente, para atender as necessidades do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25736.

Ressaltamos que o valor da referida ordem de compra é referente ao valor total do contrato **R\$ 688,00** (seiscentos e oitenta e oito reais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	300	R\$ 0,45	R\$135,00
2	CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: SERÃO A 50 CARTOLINAS NA COR AMARELO OURO E 50 50 NA COR VERMELHO	100	R\$0,25	R\$25,00
3	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DEP.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA	200	R\$0,90	R\$180,00
4	GIZ ESCOLAR, CERA, BASTAO, FINO, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE	100	R\$2,00	R\$200,00
5	LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE	600	R\$0,08	R\$48,00
6	REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE	200	R\$0,50	R\$ 100,00

Com isso, solicito a entrega do material na sede do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizada na Rua 1º de Janeiro, 400 – Vila União, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

30 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Francisca Joelma X. Oliveira

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
CONTRATANTE





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP: 62.021-095 - CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP23252243



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Tubiba, Nº 548, bairro Sumaré, Sobral – CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 002/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente, para atender as necessidades do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25736.

Ressaltamos que o valor da referida ordem de compra é referente ao valor total do contrato **R\$ 688,00** (seiscentos e oitenta e oito reais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	300	R\$ 0,45	R\$135,00
2	CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: SERÃO A 50 CARTOLINAS NA COR AMARELO OURO E 50 50 NA COR VERMELHO	100	R\$0,25	R\$25,00
3	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DEP.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA	200	R\$0,90	R\$180,00
4	GIZ ESCOLAR, CERA, BASTÃO, FINO, CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE	100	R\$2,00	R\$200,00
5	LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE	600	R\$0,08	R\$48,00
6	REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE	200	R\$0,50	R\$ 100,00

Com isso, solicito a entrega do material na sede do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizada na Rua 1º de Janeiro, 400 – Vila União, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

30 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº 22

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

VLR TOTAL NOTA

R\$ 688,00



EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350

Rua Tubiba, 548 - Sumare - Sobral, CE - CEP: 62014400 - Fone: 88988399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

0

Nº. 22
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2321 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0000 2215 2195 9810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210090016298 30/12/2021 11:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

30/12/2021

ENDEREÇO

R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO DISTRITO

VILA UNIAO

CEP

62021095

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/12/2021

M. TIPO

BRAL

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:00:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

688,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

COB. Q. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM. APROXIMADAMENTE	96081000	0400	1102	UN	300,00	0,4500	0,0000	135,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
68	CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA - Obs SERAO A 50 CARTOLINAS NA COR AMARELO	35061090	0400	1102	UN	100,00	0,2500	0,0000	25,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
69	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DEP.VA, TUBO CO	35061090	0400	1102	UN	200,00	0,9000	0,0000	180,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
70	GIZ ESCOLAR, CERA, BASTAO, FINO, CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE	96099000	0400	1102	UN	100,00	2,0000	0,0000	200,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
71	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, N.02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO	96091000	0400	1102	UN	600,00	0,0800	0,0000	48,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
72	REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM, AVULSO 1,0 UNIDADE	39261000	0400	1102	UN	200,00	0,5000	0,0000	100,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

PAGO 30/12/2021

COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

SERVIÇO

DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 30/12/2021

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

Francisca Joelma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

END: RUA TUBIBA, Nº 548, BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

TEL: (85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

CNPJ: 20.612.513/0001-60

ENDEREÇO: R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, BAIRRO VILA UNIÃO - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 688,00 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

REFERENTE A NF Nº: 22

Sobral- Ce 30 de DEZEMBRO de 2021.

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

[43.262.855/0001-01]

EDNAN DA COSTA LIMA

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, NCE

Bonfim - CEP: 62000-000



ALTERNATIVA: SOBRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900485	8	688,00
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e oitenta e oito reais</u>									e centavos acima

a EDNAN DA COSTA LIMA ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CIL JOSÉ SÁBIOIA, 300
CENTRO SOBRAL
CE 11021

SOBRAL - CE, 30 de Dezembro de 2021
Francisca Joelma D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.512.913/0001-60

CLIENTE: BANCAL
DI.SDI: 09/201

Paulo Balduino Junior
v00485 016 104 0554 5 03004175-8 AAA 900485 8

JJ 055400377737-6

PAGO 30/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009700

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

No. Requerimento

0000009700/2021

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 20/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009700





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000009700

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/02/22
SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 23/11/21 às 11:28:13





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202118947989

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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 10/11/2021 ÀS 08:41:10

VÁLIDA ATÉ 09/01/2022

**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: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:10 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **286E.D669.DC2F.484A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.262.855/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2021
NOME EMPRESARIAL EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL E SERVICOS SAO JOSE		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R TUBIBA	NÚMERO 548	COMPLEMENTO *****
CEP 62.014-400	BAIRRO/DISTRITO SUMARE	MUNICÍPIO SOBRAL
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDCOSTADISTRIBUIDORA2021@GMAIL.COM		TELEFONE (85) 8141-3031
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 30/11/2021 às 15:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 26134308/2021

Expedição: 24/08/2021, às 18:04:43

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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:** 43.262.855/0001-01**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:** 2021121802390426412670

Informação obtida em 29/12/2021 08:51:25

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP: 62.021-095 - CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23252243



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA GOMES, inscrita no CNPJ sob o nº 11.303.281/0001-78, com sede na Rua Manoel Aguiar Pontes, N 1480, L 45, Q 14 - Renato Parente, Sobral - Ce.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 003/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente, para atender as necessidades do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25736.

8Ressaltamos que o valor da referida ordem de compra é referente ao valor total do contrato **R\$ 710,80** (setecentos e dez reais oitenta centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0UNIDADE	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
2	CADERNO, 1/4 BROCHURA, CAPA DURA COSTURADO, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X140 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	350	R\$ 1,00	R\$ 350,00
3	CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES	10	R\$ 2,59	R\$ 25,90
4	TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES	05	R\$ 40,00	R\$ 200,00
5	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: dello	10	R\$ 1,49	R\$ 14,90

Com isso, solicito a entrega do material na sede do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizada na Rua 1º de Janeiro, 400 – Vila União, Sobral-CE, no prazo de 07(sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

30 de dezembro de 2021.



Francisca Joelma X. Oliveira

Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes
Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 710,80	NF-e Nº: 000.002.501 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.501 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 1211 3032 8100 0178 5500 1000 0025 0113 9383 4853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210090055407 - 30/12/2021 12:27:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		CNPJ/CPF 20.612.513/0001-60	DATA DA EMISSÃO 30/12/2021
ENDEREÇO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	BAIRRO/DISTRITO VILA UNIAO	CEP 62021-095	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:27:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 166,40	VALOR TOTAL DA NOTA 710,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3393	CANETA MARCA TEXTO CX C/12UND RADEX	96082000	0 60	5405	CX	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
4007	APAGADOR DE PLASTICO TAMANHO PADRAO PARA QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0 60	5405	UND	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
4765	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TIPO TRILHO ACO ANTIOXIDANTE CX C/50 DELLO	83052000	0 60	5405	CX	10,0000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
4957	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 96 FLS PAUTADAS JANDAIA	48202000	0 60	5405	UND	350,0000	1,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82
5012	TINTA P/PINCEL QUADRO BRANCO CORES DIVERSAS FR 40ML C12 UND BRW	32159000	0 60	5405	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 166,40 23 414 Fente IBPT.

PAGO 30/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

RESERVADO AO FISCO	
☒ MATERIAL	☐ SERVIÇO
DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA 30/12/2021	
ASSINATURA	

Francisca Joelma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO

R\$ 710,80

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Cei Domingos Olímpio

quantia de

Setecentos e dez reais e oitenta centavos

Valor referente a

Nota fiscal n= 002.506

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 30 de Dezembro de 20 21

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 503.363.713-87
Sobral-Ce
Assinatura

PAGO 30 12 2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma Da Divina
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900488 2 710,80
Pague por este cheque a quantia de setecentos e dez reais e oitenta centavos

MARIA ELIANE PEREIRA - ME

CAIXA

Debral-CE, 30 de dezembro de 20 21

Francisca Joelma D. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/21

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Paulo Bonifácio Junior

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

JJ 055400377740-6

PAGO 30/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000010514

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010514/2021

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010514





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122878031

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 17/12/2021 ÀS 15:39:58
VÁLIDA ATÉ 15/02/2022**

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





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

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:50:18 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2022.

Código de controle da certidão: **6DF5.CF7E.76B0.B7C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 28683799/2021

Expedição: 20/09/2021, às 08:37:25

Validade: 18/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.303.281/0001-78, **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: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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: 07/12/2021 a 05/01/2022

Certificação Número: 2021120701254196370497

Informação obtida em 17/12/2021 15:38:55

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

