

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 CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.588,79
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	217,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,73
Receita Total:	29.487,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	19/07/2022	950,00	
POLO (2085901)	LUZ	junho/2022	12/07/2022	2.161,91	
POLO (2085901)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	julho/2022	07/07/2022	24,90	
POLO (2085901)	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	18/04/2022	240,50	
POLO (2085901)	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2022	22/07/2022	1.490,72	
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	15/07/2022	69,00	
POLO (2085901)	TELEFONE	abril/2022	12/07/2022	107,23	
POLO (2085901)	TELEFONE	maio/2022	12/07/2022	104,11	
POLO (2085901)	TELEFONE	junho/2022	12/07/2022	104,11	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	junho/2022	12/07/2022	409,37	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.588,79
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	217,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,73
Receita Total:	29.487,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				5.661,85	

Saldo:	23.825,61
--------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N
TERRENOS NOVOS - SOBRAL - CE,
❖ FONE: (88)3614.5891

CEI
DOLORES LUSTOSA



Qualidade em Educação Infantil

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMDE

JULHO/2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDL - CEI - DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo : P210863/2022	Data Abertura : 05/08/2022 - 14:02
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/08/2022 - 14:02	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola: Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa
Endereço: Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N Bairro: Cidade José
Euclides, Sobral-Ce
Telefone: (88) 3614- 5891
E-mail: cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 06.241.191/0001-60
INEP: 23024755

Ofício Nº 089

Sobral-Ce, 05 de Agosto de 2022.

De: Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa
Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de JULHO/2022, no valor de R\$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos reais).

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima
Diretora do Cei Dolores Lustosa

Ilma. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

Rua Raimundo Nonato dos Santos n° 70, Cidade Dr. José Euclides Telefone(88) 3614.5891

CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa , **Cristiane Santos do Nascimento, Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **Julho de 2022** com saldo no valor de **R\$ 23.825,70** (vinte e três mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)sendo utilizado o valor de **R\$ 5.661,85** (cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de agosto de 2022.

Cristiane Santos do Nascimento Cristiane Santos do Nascimento RG: 99031059324

Rita de Cássia Lourenço Gadelha Rita de Cássia Lourenço Gadelha RG:1306142

Zuleika Aragão de Sousa Zuleika Aragão de Sousa RG: 2003031042428

Maria Lucilene de Lima
Presidente da Unidade Executora
RG: 20075963730





Extrato por período

Cliente: CONSÓLIO ESCOLAR C E F DIOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 02/08/2022 - 10:51

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALENTO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	900667	CHEQ COMP	504,95 D	504,95 D
30/06/2022	900668	CHEQ COMP	5.756,00 D	5.760,95 D
30/06/2022	900670	CHEQ COMP	467,74 D	6.228,69 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	6.228,69 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALENTO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALENTO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000341	CRED TED	6.709,00 C	6.709,00 C
08/07/2022	900671	CHEQ COMP	24,90 D	6.675,10 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	6.675,10 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	900675	CHEQUE SAC	315,45 D	315,45 D
12/07/2022	900673	CHEQUE PAG	2.161,91 D	2.477,36 D
12/07/2022	900674	CHEQUE PAG	409,37 D	2.886,73 D
12/07/2022	900672	CHEQ COMP	240,50 D	3.127,23 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.127,23 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	900676	CHEQ COMP	950,00 D	950,00 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	950,00 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	900677	CHEQ COMP	1.490,72 D	1.490,72 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.490,72 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COFOPAL, CF		Código 0554	Operação 5023	Emissão 07/08/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/01/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6778	No Ano(%) 5,3767	Nos Últimas 12 Meses(%) 7,4340	Cota em: 30/06/2022 1,846138	Cota em: 20/07/2022 1,862344
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SHS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília DF	CNPJ da Administradora 00.309.305/0001-04	
Cliente				
Nome CONSELHO ESCOLAR C.E. DIOLORES L Alunos do Perfil do Investidor		CNPJ/CNPJ 06.241.181/0001-60	Conta Corrente 001.00002257-5	Mês-Ano 07/2022
		Folha 01/01		
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtd de Cotas	
Saldo Anterior		22.588,79C	12.235.890.641	
Aplicações		6.675,10C	3.606.694.140	
Resgates		5.636,95D	3.048.003.578	
Rendimento Bruto no Mês		217,49C		
IRRF		16,73D		
IOF		0,00		
Taxes de Salda		0,00		
Saldo Bruto*		23.825,70C	12.793.390.203	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Ver a seguir a tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas	
08/07	APLICACAO	6.675,10C	3.606.694.140	
12/07	RESGATE	3.127,23D	1.693.168.170	
	IRRF	9,01D		
	IOF	0,00		
15/07	RESGATE	69,00D	37.332748	
	IRRF	0,23D		
	IOF	0,00		
20/07	RESGATE	850,00D	513.504161	
	IRRF	3,53D		
	IOF	0,00		
25/07	RESGATE	1.490,72D	804.998488	
	IRRF	5,96D		
	IOF	0,00		

Dados de Tributação

Rendimento Base

74,63

IRRF

18,73

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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	Jul/22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	06.241.191/0001-60
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES- SOBRAL-CEARÁ CEP:62030-820	07 - UF
	CE

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

UR - SALDO REPROGRAMADO		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	22.548,79	R\$	6.700,00	R\$	-	R\$	23.506,28
13 - IRRE (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (+)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		CUSTEIO		18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	
R\$	18,73	R\$	5.661,85	R\$	23.825,70	01/JULHO/2022 A 31/ JULHO/2022	
						1 POLO E 1 ANEXO	

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. Degrat	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
				PMDE	CUSTEIO	Nº	CHQ	DATA
1	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	07.791.346/0001-02	MATERIA DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	900671	07/07/2022
2	OI AS	76.535.764/0001-43	TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	NF	900675	12/07/2022
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	NF	900673	12/07/2022
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	NF	900674	12/07/2022
5	MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME	11.582.608/0001-98	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	900672	18/04/2022
6	DB CEST PJ	21.535.796/0001-57	TAXA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO	NF	900676	15/07/2022
7	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	35.972.114/0001-88	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF	900677	19/07/2022
8	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CAPITAL	NF		22/07/2022
								R\$ 5.661,85

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 05 DE AGOSTO DE 2022	MARIA LUCILENE DE LIMA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	

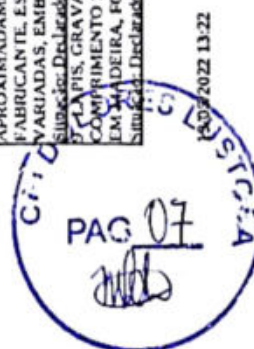
Maria Lucilene de Lima



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06717 - PROCESSO Nº: P1189512022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DOLORES LUSTOSA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Extm. R\$	Total Extm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCAJUNO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 RESMA-MARCA: REPORT <i>Situação: Declarado vencedor</i>	11. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	26,9000	5.380,00	17,0000	3.450,00	1.930,0000	36,00 %
2 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10,0 UNIDADE-MARCA: MASTERPRINT <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	6,4033	64,93	5,4000	54,90	10,5330	15,45 %
3 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50,0 UNIDADES-MARCA: NOVAPRINT <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	22,2500	222,50	2,2500	22,50	199,5000	89,71 %
4 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: POLIBRAS <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	200,00	2,1667	433,34	1,8000	378,00	55,3400	12,77 %
5 - CLIPS, Nº 40, AÇO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADES-MARCA: BRW <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	4,9433	39,55	2,1000	16,80	22,7544	57,52 %
6 - CLIPS, AÇO, Nº 60, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADES-MARCA: CHAPARRAU <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	7,00	2,3700	16,59	1,5000	13,50	2,6600	16,03 %
7 - CULPA, PARA TSOJOK, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-MARCA: FORTITX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	5,00	15,2067	76,48	10,5000	54,50	21,3065	28,74 %
8 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUDO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: ECONOMIC <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	150,00	1,0433	156,49	0,3000	58,50	97,9950	62,63 %
9 - PIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HIB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: NOBRE <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	150,00	0,1767	26,50	0,1400	21,00	5,5050	20,77 %



10 - BOKRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: MERCUR Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	150,00	0,1067	25,00	0,1000	15,00	10,0050	40,01 %
11 - PAPEL MACHO, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100,0 FOLHA-MARCA: SERTITY Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	3,00	40,0633	121,99	0,5000	1,50	120,4099	98,77 %
12 - PAPEL CREPON, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-MARCA: VMP Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	250,00	0,0067	174,17	0,5000	125,00	19,1750	28,24 %
13 - PASTA PARA ARQUIVO, MONTO, TIPO OFFICE, POLIOMIDA, 30X25X1,0MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: ACP Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,9222	246,11	2,9900	140,50	96,5100	39,25 %
14 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: EUROCEL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	29,3033	1172,13	8,9900	259,60	812,5370	99,32 %
15 - LIVRO PROTOKOL, O, CAPA, 215 X 157 MM, MIOLHO 205 X 150MM, CAPA PAPELAO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLHO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1,0 UNIDADE-MARCA: GRAFSET Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	7,9967	15,99	7,4900	14,98	1,0134	6,34 %
16 - BALAO LATEX, COLORIDO, PACOTE 50,0 UNIDADE-MARCA: SAO ROQUE Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	5,0000	500,00	3,4900	349,00	151,0000	90,20 %
17 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRIPLHO, ACO ANTIDUANTE, ENGATILHADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-MARCA: ACP Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	8,00	7,9111	63,29	6,9900	55,32	7,2608	11,64 %
18 - PAPEL, A4, GOMG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50,0 FOLHA-MARCA: CREDEAL Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	3,00	8,0600	18,18	5,0000	15,00	3,1000	17,49 %
19 - CANETA MARCATORIA PARA GEL, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM GEL, DIVERSAS SUPRIFICES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-MARCA: BRW Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	6,00	2,9033	17,90	1,0000	10,14	7,7508	43,33 %
20 - GRAMPO PARA GRAMPLADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-MARCA: BRW Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	7,1500	107,25	4,0900	73,35	33,0000	31,61 %
21 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150GM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1,0 FOLHA-MARCA: BIGNARDI Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,7000	210,00	0,8500	105,00	75,0000	35,71 %
22 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 160X110X60MM, CAIXA 1,0 UNIDADE-MARCA: SERTIC Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	3,00	25,0000	76,00	20,0000	60,00	16,0000	21,00 %
23 - CANETA MARCA TILTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: BRW Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	15,00	2,3333	35,00	1,1000	16,50	18,4095	92,66 %
24 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1,0 UNIDADE-MARCA: DAC Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	60,7000	243,12	48,0000	192,00	51,1200	21,33 %



Situação: Declarado vencedor	4,00	62,7880	243,12	48,0000	192,00	51,1200	21,03 %
25 - PIANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PUENDEIXOR METALICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	15,00	12,6567	189,85	9,9000	148,50	41,3505	21,78 %
Situação: Declarado vencedor							
26 - UME-DE-CHOCOR DE-DEITOS, EM PASTA, EMBALAGEM 12G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX	10,00	2,9167	29,17	2,4900	24,90	4,2670	14,63 %
Situação: Declarado vencedor							
27 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X6X4 M, ESPISSURA 1,5 MM, UNIMALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BIEL	200,00	2,0133	406,66	1,2900	258,00	148,6600	36,56 %
Situação: Declarado vencedor							
28 - ESTILETE, PLASTICO ESTRUTURA REFORCADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LAMINA LARGA MEDINDO 10MM ACO CARBONO TEMPERADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BIEL	13,00	2,9467	38,27	1,7000	22,10	16,4671	42,70 %
Situação: Declarado vencedor							
29 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: MERCUR	30,00	2,0767	62,30	1,2900	30,70	23,6010	37,88 %
Situação: Declarado vencedor							
30 - CORRETIVO, TIPO FITA 4,2 MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: JTONORA	10,00	6,0000	60,00	3,0000	30,00	30,0000	20,00 %
Situação: Declarado vencedor							
31 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: TARTAN	40,00	7,0000	280,00	4,0000	160,00	120,0000	42,06 %
Situação: Declarado vencedor							
32 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	30,00	10,0833	302,50	2,1900	65,70	236,7990	78,28 %
Situação: Declarado vencedor							
33 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	45,00	4,0000	180,00	2,9900	134,55	45,4500	25,25 %
Situação: Declarado vencedor							
34 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: BRW	10,00	90,0000	900,00	3,1900	31,90	868,1000	96,46 %
Situação: Declarado vencedor							
35 - TESOURA, ACO INOX, 20 CM, RETA, CABO PLASTICO, FORMATO ANA TOMICO, USO GERAL, PRETA, PACOTE 1.0 UNIDADE-Marca: LEONORA	15,00	11,4000	171,00	4,0000	60,00	111,0000	64,91 %
Situação: Declarado vencedor							
36 - TESOURA, PARA PICOVAR, PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR	2,00	39,0000	78,00	32,0000	64,00	14,0000	17,95 %
Situação: Declarado vencedor							
37 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR	2,00	24,6007	49,25	15,9000	31,80	17,4534	35,44 %
Situação: Declarado vencedor							
38 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 UNIDADE-Marca: BIEL	5,00	29,0000	145,00	18,9900	94,95	50,0500	34,52 %



Situação: Declarado vencedor	5,00	291,00000	145,00	18,96000	94,95	50,05000	34,52 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							
			12.335,6343		6.750,1200	5.577,5143	45,21 %
RESUMO GERAL							
Total estimado para contratação: R\$ 12.335,63							
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 12.335,63							
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00							
Total estimado nos itens desertos:							
Total Contratado: R\$ 6.750,12							
Economia Gerada*: R\$ 5.577,5100 (45,21%)							

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





ORDEN DE COMPRA

A EMPRESA
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152, Centro, CEP: 62430000, Granja-CE
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 010/2022 que tem por objeto aquisição Material de Consumo/ Material de Expediente para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa referentes ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06717.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LIMEDFECADOR DE DEDOS, EM PASTA, EMBALAGEM 12G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca RADEX	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 2,49	R\$ 24,90
Valor Total do(s) Item (ns)				R\$ 24,90	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI DOLORES LUSTOSA, inscrita no CNPJ: 06.241.191/0001-60 localizada na Rua Raimundo Nonato dos santos S/N CEP 62030820 no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima
Maria Lucilene de Lima
Ato N° 447/2021
Diretor de Centro de Educação Infantil

Maria Lucilene de Lima
Diretora do CEI Dolores Lustosa

Edson Guilherme de Oliveira
07.791.346/0001-02
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro
CEP: 62430-000 - Granja - Ceará ...



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 - SAÍDA
Nº 000002636 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2322 0707 7913 4800 0102 5500 0000 0026 3810 0026 3605

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
323220042025574 06/07/2022 16:12:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060182610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF / CNPJ

07.791.346/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA

CPF / CNPJ

06.241.191/0001-60

DATA DA EMISSÃO

06/07/2022

ENDEREÇO

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

BARRIO / DISTRITO

JOSE EUCLIDES

CEP

62030-820

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:56:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24,90

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

24,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

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 / SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7897254103648	UMEDECADOR DE DEDOS RADEX 12G	34059000	0500	5405	UNID	10.000	2.490	24.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A

NOTA FISCAL Nº 2636

SOBRAL CE 07/07/2022

Mário da Silva Lima, bapei

Responsável pelo Recebimento

PAGO 07/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Percilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BANCO BRADESCO AGENCIA: 5387-2 C/C: 177-5
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME
Trib aprox. R\$ 4,82 Federal, R\$ 4,48 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 40CA7E

RESERVADO AO FISCO



Tatiana Variedades

RECIBO Nº 0083/2022

R\$24,90

Recebi, CONSELHO ESCOLAR C. E.I. DOLORES LUSTOSA, situada na RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS – JOSÉ EUCLIDES – SOBRAL -CE, a importância de R\$ 24,90 (VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) referente, ao "MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE EXPEDIENTE" conforme NFE Nº2636.

GRANJA, 07 / Julho / 2022


7 791.346/0001-02
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro
CEP: 62.420-000 - Granja - Ceará

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 2636
SOBRAL CE. 07 / 07 / 2022
Maria do Socorro Romão Boya
Responsável pelo Recebimento

PAGAR 07/07/2022
COM RECURSO DO PIMES
Maria Euclides de Lima
ORDENADOR DE DESPESA

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. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002257-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 900671 Cl 0 | R\$ #24,90 # 1

Pague por este cheque a quantia de Doze e quatro reais e noventa
centavos

Edson Guilherme de Oliveira ME

CAIXA

Sobral, 07 de julho de 2022

Maria Leilene de Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Faixa Tumbado Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405543 0189006715 600300225752

CAIXA

JJ 055400384291-7

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 2636

SOBRAL CE 07.07.2022

Maria da Conceição Gomes Lopes
Responsável pelo Recebimento

PAGO 07/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Leilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



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.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor do Depto. Tributos Mat. 21859	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 26/05/2022 09:21:40 VÁLIDA ATÉ: 25/07/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202200290570016535677002450260	



Confere com o original que me foi apresentado o referido é verdade.
Dou fé.
Granja (CE) 30/05/2022

Manoel Gomes dos Santos Fontenele
OFICIAL INTERINA - PCRE Nº 12.7023





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211850841

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 08/06/2022 ÀS 09:40:14
VÁLIDA ATÉ 07/08/2022

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:35:18 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **8896.A211.4C07.5839**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 / 52430-000

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: 21/06/2022 a 20/07/2022**Certificação Número:** 2022062101291734106392

Informação obtida em 06/07/2022 10:01:57

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





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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,1
TERRENOS NOVOS
62031-110 - SOBRAL - CE



AD 00100150

DATA DE EMISSÃO 19/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07538634000137	VALOR A PAGAR R\$ 107,23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202503	VENCIMENTO 06/05/2022
TIPO DE TERMINAL RND RESIDENCIAL	
CON. DER. AUTOMÁTICO 050800418717	
CODIGO DOB 88	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		04/22:	03/22: 33:00	02/22: 2:48		
ALTERNATIVO				01/22:	12/21:	11/21:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000445079/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 10/04/2022 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANGUIA

0:00 MINUTOS ALÉM DA FRANGUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 30/03/2022 COMUNICAÇÃO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR

00000,42 MINUTOS

P7633

0,00

SUBTOTAL

0,00

TC VOICE NET

0001/03 19/04/2022 ASS. VOICE NET + 100

DE 01/04/22 A 30/04/22

39,53%

VD

104,11

SUBTOTAL

104,11

BASE DE CÁLCULO IOTIS

104,11

ALÍQUOTA

30%

VALOR

31,23

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

104,11

ISS

RESERVADO AO FISCO

026f.e361.0624.0357.74fc.28b2.115f.e22c

FATURA N.: 0900090388233

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

0001/04 07/04/2022 ENCARGOS FINANCEIROS

22-03

1,04

0001/05 07/04/2022 ENCARGOS FINANCEIROS

22-03

2,08

TOTAL OUTROS VALORES

3,12

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

03497 3614-5891 0 2

TOTAL

VALOR

107,23

107,23

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

193-425169294-1

12/JUL/2022

HORA DE 11:57:30

LOT. 05.005821-5

TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 107,23

846600000018 072300240305

150349703614 458910222041

193-425169294-1

13 VIA

1 MES(ES)
DESPESA

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO

104,11

SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO

104,11

LIGAÇÕES PARA CELULAR

PACOT. 12 107 1/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Paulelene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 - SOBRAL - CE



AD 00100215

DATA DE EMISSÃO 18/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202563	VENCIMENTO 05/06/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
CON. DER. AUTOMÁTICO 050900418717	
CODIGO DO 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/22: 7:48	04/22:	03/22: 33:00
ALTERNATIVO		02/22: 2:48	01/22:	12/21:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000471906/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCAIS
 0001/01 18/05/2022 CONSUMO MINUTOS 7:48 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 7:48 0,82
 SUBTOTAL 0,82

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/02 10/05/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00005,36 MINUTOS P7633 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/03 18/05/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO -0,82
 SUBTOTAL -0,82

TC VOICE NET
 0001/04 18/05/2022 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/05/22 A 30/05/22 39,53% VD 104,11
 SUBTOTAL 104,11

BASE DE CALCULO IGIS 104,11 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 104,11
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 31,23

TSS

RESERVADO AO FISCO

e87e.faz5.b3fo.89af.55cf.595c.ab9d.6718

FATURA N.: 0900090416905 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 03497 3614-5891 0 2 104,11
 TOTAL 104,11

CONTRIBUICOES: PARA O PUST(1%) FORTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 193-425169288-7
 12/JUL/2022 HORA OF 11:56:51
 LOT. 05.005821-5 TERM 017400
 LOCALIDADE: SOBRAL
 RG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 846000000014 041100240302
 150349703614 458910222058
 193-425169288-7
 VIA

DE (MÊSES) TE SUSPENSÃO	SERVIÇOS OI FIXO	104,11
11% ao mês.	SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO	104,11
Suspensão Total	LIGACOES PARA CELULAR	0,00
Durante o período	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
na normalidade	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
e d'Acas com a O	OUTROS VALORES	0,00
	VALOR A PAGAR	

PAG. 12/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Rucilene de Lima



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03002257-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 900675 a 3 | R\$ 315,45 # 1
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos e cinco centavos
 Li SA

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 12 de julho de 2022
 Maria Lucilene de Lima
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
 Fausto Trinaldo Brand
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

10405544 0189006755 600300225752

CAIXA

JJ 055400384295-0

PAGOS 12/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Lucilene de Lima
 RECEBIDOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vieira, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040
CNPJ: 07.047.2016/0175 - CDP: 58.100.000-3

DOCUMENTO AQUELAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50003U10 - 14000 - 6508124-ELE-647	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 100 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES, SOBRAL, CE CEP: 62031-110 CNPJ: 07.047.2016/0175 - INSC. EST.: 068202583	REPLAÇO: UNID. CONSUMIDORA 2085901
	Nº DO CLIENTE 2085901

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	30/06/2022	R\$ 2.161,91

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 017502525 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 07/06/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6800 0017 5025 2510 3785 4227
Protocolo de autorização: 3232200015789677 - 07/06/2022 às 23:13:28-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 15/06/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/05 - 07/06
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/05/2022	07/06/2022	32	07/07/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC	Alíq	ICMS/ICMS%	Taxita un. R\$
Energia Aba Fornecida TE	kWh	1967	0,43745	860,21	28,82	869,21	27,00	234,68	0,30479
Energia Aba Fornecida TUSD	kWh	1967	0,61236	1216,80	40,50	1216,80	27,00	328,53	0,42968
Juros Moratórios			0,00000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2086,01					
SUBTOTAL OUTROS:				75,90					
TOTAL:				2161,91	69,42	2.086,01		583,21	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.º Medidor	P.º Medidor/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6508124-ELE-647	HFF	07 JUN	41.065	07 JUN	43.052	1	1.987	32

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

CONSUMO / kWh					TRIBUTOS - BASE CÁLCULO (R\$)				ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Período	kWh	Dias	Temp		ICMS	2086,01			27,00	563,21
MED 1A	1.496,38	LID			PIS	1522,80			0,81	12,30
JUN 22	1.567,29	LID			COFINS	1522,80			3,75	57,30
MAR 22	1.370,30	LID			RESERVADO AO FISCO					
FEV 22	1.991,31	LID			Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfir 01/2019 (CONFEZ)					
JUN 22	1.168,23	LID								
FEV 22	1.555,30	LID								
DEZ 21	2.186,32	LID								
NOV 21	1.876,32	LID								
OUT 21	2.987,29	LID								
SET 21	1.374,33	LID								
AGO 21	798,30	LID								
JUL 21	740,30	LID								
JUN 21	855,31	LID								

DADOS DE MEDIÇÃO

Pedidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo
6508124-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFF	41.065	43.052	1.987

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFETURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2005101.

V.1.1.19.48 | 05P-0811221804-3183 | 3.849.899-40.377211

PAG. 32/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Aparecida de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Pague por este

Enel

Sobref. 12 de julho de 22

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Facile Teaboldt Brasil

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2009

706473 816 100 0004 9 ENHETST 6 0 AAA 706473

PAID 12/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Leucilene de Lima

ORDENADOR DE GASTOS





Companhia Energética de Ceará
Rua Porto Velho, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ 07.047.201/0001-70 - CRR: 06.106.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE COMERCIAL	Tipo de Faturamento
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0008015 - 10650 - 11060590-NAN-732	Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA M. MARINHO, 548 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE CEP: 62030-640 CNPJ: 03.410.000-11 - INSC. EST.: 069202583	INSCRIÇÃO TRIBUTACIONAL
	10355930
	Nº DO CLIENTE
	10355930

MES/ANO DE REFERÊNCIA	PERÍODO	TOTAL PARAR
06/2022	08/07/2022	R\$ 409,37

Verificação de dados

NOTA FISCAL Nº 018562008 - SÉRIE 0011 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2022
ENTIDÃO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://idre.portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>
chave de acesso
23220607047251000170660000185620081001331387
Protocolo de autorização: 2322200016845028 - 14/06/2022 às 00:17:15-03
00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 23/05/2022

Verificação de tarifas

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14/05 - 13/06
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REM ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mes de junho/22: bandeira verde.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/05/2022	13/06/2022	31	14/07/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de fatura	Unid.	Qtde	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BC ICUS (R\$)	Alíq. ICUS (%)	ICUS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	290	0,40706	120,05	5,69	170,57	27,00	46,06	0,8472
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	290	0,40706	120,05	7,94	234,90	27,00	64,47	0,4305
SUBTOTAL FATURAMENTO:				240,10					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				240,10	13,63	409,37		110,52	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	Procedimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1100600101720	HFF	14/06	5.132	15.894	3.522	1	260	31

Tipos de fatura: L10 - Lote; MED - Medição de consumo; MIN - mínimo faturável

Período	Consumo	Preço unit.	Valor
01/06/22	290	0,40706	120,05
02/06/22	290	0,40706	120,05
03/06/22	290	0,40706	120,05
04/06/22	290	0,40706	120,05
05/06/22	290	0,40706	120,05
06/06/22	290	0,40706	120,05
07/06/22	290	0,40706	120,05
08/06/22	290	0,40706	120,05
09/06/22	290	0,40706	120,05
10/06/22	290	0,40706	120,05
11/06/22	290	0,40706	120,05
12/06/22	290	0,40706	120,05
13/06/22	290	0,40706	120,05

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do ajuste Sinief 01/2019 (CONEL)

Item	Descrição	Quantidade	Valor unit.	Valor total
1	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
2	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
3	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
4	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
5	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
6	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
7	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
8	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
9	Imposto de Renda	1	1,00	1,00
10	Imposto de Renda	1	1,00	1,00

Medição de consumo

Medidor	Gratuito	Valor unit.	Valor total
1100600101720	1	1,00	1,00

NOTIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES

Se a conta for avaliada como incorreta, o cliente deve apresentar a justificativa e o valor correto para a próxima leitura.

IMPEDIMENTO PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAG. 12 107 1022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Ruedene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900674 5 15 +409,37 # 1
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e nove reais e trinta e sete centavos e centavos acima
 ou à sua ordem Enef

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 12 de Julho de 20 22
Maria Lucilene de Lima
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60
Faculdade Trabalho Brasil
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

10405545 0189006745 600300225752

CAIXA

JJ 055400384294-1

PA. 32. 12/107 12022
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01644 - PROCESSO Nº: P1842292022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DOLORES LUSTOSA
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 - ALCOOL, ETILICO A 70% EM DILUIÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE 1000ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: cooperatcoo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	5,6933	1138,66	5,6933	1138,66	0,0000	0,00 %
2 - AGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	4,9100	491,00	4,9100	491,00	0,0000	0,00 %
3 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: espumil Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4167	283,34	1,4167	283,34	0,0000	0,00 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAÚBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, A VULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ARTEZANAL Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILLERME DE OLIVEIRA ME	500,00	1,2500	625,00	1,2500	625,00	0,0000	0,00 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600.00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERINA, ÁGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Avax Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	31,8856	3188,56	30,0000	3000,00	188,5600	5,91 %
6 - PAPILO HIGIÊNICO, BRANCO, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODOROS, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30M, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: pimplo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	4,1233	618,50	3,6030	540,00	78,4950	12,69 %

1 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 10000 (FOLHA-MARCA: croqui)	EDNAN DA COSTA LIMA 07200892350	100,00	R\$ 156,7	R\$ 156,7	815,67	815,67	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
8 - SAUÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DL 200 GRAMAS MLTITUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-MARCA: MARIJO	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	50,00	4,4533	4,4533	222,66	222,66	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
9 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERÍSTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-MARCA: Isabel	EDNAN DA COSTA LIMA 07200892350	100,00	7,5800	7,5800	758,00	758,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO, ALCALINO, MÁQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS, DILUIÇÃO: ATE 1:400, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-MARCA: Isabel	EDNAN DA COSTA LIMA 07200892350	100,00	6,9433	6,9433	694,33	694,33	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: VIP	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	300,00	0,4933	0,4933	147,99	147,99	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - DESINFETANTE, LÍQUIDO, PAU DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUIÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA L'AVANDA, FLORAL OC LIMAO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIZADOR TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1,0 LITRO-MARCA: Isabel	EDNAN DA COSTA LIMA 07200892350	300,00	1,4000	1,4000	420,00	420,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - RODO, BASE EM BORDAÇA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: cariti	MARIA DE PÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	50,00	4,8100	4,8100	240,50	240,50	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-MARCA: POPO	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	5,2578	5,2578	525,78	525,78	225,7860	42,54 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO FAMILIAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: Popo	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	40,00	1,2256	1,2256	49,02	49,02	1,0240	2,09 %
Situação: Declarado vencedor								



Situação: Declarado vencedor	40,00	1,2256	49,02	1,2000	48,00	1,0240	2,09 %
16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: econômico	100,00	7,9544	795,44	7,9544	795,44	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Econômico	100,00	29,0967	2909,67	18,0000	1800,00	1109,6700	38,14 %
Situação: Declarado vencedor							
18 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN	80,00	1,2235	97,88	1,2235	97,88	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
19 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 200ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Guanani	25,00	5,0433	126,08	3,9900	99,75	26,3025	20,89 %
Situação: Declarado vencedor							
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: Econômico	100,00	22,3067	2230,67	12,0000	1200,00	1030,6700	46,20 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			16.378,7567		13.718,2300	2.660,5315	16,24 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.378,76

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 16.378,76

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 13.718,23

Economia Gerada*: R\$ 2.660,5300 (16,24%)

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



14/03/2022 07:53



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA ME

Prezados, Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao N° 002/2022 que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e produtos de higienização, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa, e Anexo Renato Parente. Conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n°002/2022.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	199419 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	50,00	4,8100	240,50
Valor Total do(s) item (ns)				R\$ 240,50	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI DOLORES LUSTOSA localizada na Rua Raimundo Nonato dos Santos S/N Cidade Dr. José Euclides, 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.

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima
Diretora

Centro de Educação Infantil
Dolores Lustosa - CNPJ: 08.241.191/0001-60

Sobral, 28 de Março de 2022.

Maria de Fátima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050



RECEBIMOS DE Maria de Fatima Marques de Sousa ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTERCALADA AO LADO		Nº 000.006.951
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Maria de Fatima Marques de Sousa ME Rua Santa Terezinha, 51 - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000 - Fone/Fax: 8834481050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.006.951 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0311 5826 0800 0198 5500 1000 0069 5110 4067 3609 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 323220018059539 - 28/03/2022 12:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060489200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 11.582.608/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA		06.241.191/0001-60	28/03/2022
ENDEREÇO	RAIO/RESTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N -	JOSE EUCLIDES II	62030-820	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral	CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
695	BUDO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUELÁVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 16 UNIDADE MARCA: CARIBI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 99,69	96039000	0102	3102	UNID	50,0000	4,8100	240,50					

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
 NOTA FISCAL Nº **6951**
 SOBRAL CE, **18.04.2022**
Maria de Socorro Lopes Lopes
 Responsável pelo Recebimento

PAG. **18/04/2022**
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Euclides de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4300386	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Jurídica (BANCO DO BRASIL) Ag: 0170-7 - Conta: 557-6 Conta Jurídica (BRADESCO) Ag: 732-3 - Conta: 453-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante do Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 99,69	RESERVADO AO FISCO 
--	---

RECIBO

Valor (R\$)

240,50

Recebemos de

CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA

Endereço

R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N, JOSE EUCLIDES II, SOBRAL - CE

Valor

DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 6.951

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará,

de

de

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Inscrição Estadual: 06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A

NOTA FISCAL Nº 6.951

SOBRAL CE 18.04.2022

Valor (R\$)

RECIBO

Maria do Socorro Xangor
Responsável pelo Recebimento

240,50

Recebemos de

CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA

PA: 18/04/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Loucileide Lima

ORDENADOR DE DESPESAS

Endereço

R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N, JOSE EUCLIDES II, SOBRAL - CE

Valor

DUZENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 6.951

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará,

18

de

Abril

de

2022

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Inscrição Estadual: 06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO

Agência: 732

Conta: 453-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 8178-7

Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CJ ES #240,50 #

018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900672 9 9
Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e cinquenta
centavos

Maria de Fatima Marques de Sousa ME e conferas acima
ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 18 de Abril de 2022

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405547 01390067251 600300225752

JJ 055400384292-5

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 6951

SOBRAL CE 18.04.2022

Maria da Socia Long Lopes
Responsável pelo Recebimento

PAG 18 / 04 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000037

Razão Social

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000448

C.N.P.J.: 11582608000198

Bairro

CENTRO

CEP

63680000

Localizado RUA STA TEREZINHA, 51 - - PARAMBU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5139 - MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

Endereço

RUA STA TEREZINHA, 51

Documento

C.N.P.J.: 11.582.608/0001-98

CENTRO - CEP: 6368000

No. Requerimento

0000000037/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI Nº 1.282/05, DE 23/12/2005, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PARAMBU-CE, 04 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 02/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000037





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206288936

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060489200
CNPJ / CPF: 11582608000198
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2022 ÀS 11:48:05
VÁLIDA ATÉ 23/05/2022

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

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA
CNPJ: 11.582.608/0001-98

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 12:59:49 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **D472.8BC2.7B3A.1089**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.582.608/0001-98

Certidão nº: 4210736/2022

Expedição: 02/02/2022, às 12:15:07

Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.582.608/0001-98**, **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:** 11.582.608/0001-98**Razão:** MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME**Social:****Endereço:** R STA TEREZINHA 51 / CENTRO / PARAMBU / CE / 63680-000

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: 22/03/2022 a 20/04/2022**Certificação Número:** 2022032200454579868639

Informação obtida em 24/03/2022 11:50:25

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



24/03/2022 11

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001615	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		18/07/2022		Competência		JUL/2022
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº da NFS-e Substituída		0
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia		*****				
Endereço		AVN. B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal	14591	UF
Cidade		SOBRAL		C.E.P.	62050820	Comp.
				Insc. Estadual	0	Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR C. E. I. DOLORES LUSTOSA				E-mail
Endereço		RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		06.241.191/0001-60		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3710 MENSAL. REF: JUNHO	1,00	979,38	979,38		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA	
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	979,38	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	979,38	
(-) 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	979,38	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	29,38	qk6mtdp29		ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	29,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 18/07/22 16:09 Hora da emissão: 16:05:34						

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
19/07/2022
 Maria do Socorro Gomes Lopes
 Assinatura do Responsável

PA. 19/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Lourenço de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 950,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA** a quantia de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1615 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE Julho DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

19 / 07 / 2022

Maria Rosalene de Lima
Assinatura do Responsável

PAG. 19/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Maria Rosalene de Lima
COORDINADOR DE DESEMPENHO

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



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	Cl 5	Conta 03002257-5	C2 0	Sede AAA	Cheque nº 900676	Valor R\$ 950,00 ±
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	-------------	---------------------	-----------------------

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinquenta reais

A de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 19 de julho de 2022

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 06.241.191/0001-60
Faculdade Teóbaldo Brand

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405543 0189006765 600300225752

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
19 / 07 / 2022
Maria do Socorro Campos Lopes
 Assinatura do Responsável

PAG. 19/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 GERENCIADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400384296-8

GRUPO DOLORES LUSTOSA
 PAG 42
[Assinatura]



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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

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 apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971000

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 21.634.794/0001-87
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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que 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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.535.796/0001-57**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062002312196400313

Informação obtida em 01/07/2022 11:05:28

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO ESCOLAR DOLORES LUSTOSA, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 06.241.191/0001-60, com sede na END: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, N: S/N, BAIRRO: JOSÉ EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- Impressora ricoh 3710 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 950,00 (novecentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.



F^{ca} Anatania de A. Sousa Maria Leucilene de Lima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

F^{co} Benevaldo Sousa Gomes
048.722.393.22

Silvia Helene Rodrigues
843.353.853-04



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16072 - PROCESSO Nº: P2022112022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DOLORES LUSTOSA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE, USUARIO DE 9 A 13KG, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: HUGGIES Situação: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	800,00	0,0067	709,36	0,0067	709,36	0,0000	0,00 %
2 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: HUGGIES Situação: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	800,00	0,9767	781,36	0,9767	781,36	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.490,7200		1.490,7200	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.490,72
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.490,72
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.490,72
Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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



ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 21 de Julho de 2022

À EMPRESA
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
Rua Placa José Pereira, S/N, Sereno de Cima, Ocara - CE,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 0016/2022 que tem por objeto aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza - Fraldas Descartáveis, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa referentes ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/16072.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FARLDA, DESCARTÁVEL INFANTIL GRANDE, USUARIO DE 9 A 13 KG	AVULSO 1.0 UNIDADE	800	R\$ 0,8867	R\$ 709,36
2	FRALDA, DESCARTÁVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG	AVULSO 1.0 UNIDADE	800	R\$ 0,9767	R\$ 781,36
VALOR TOTAL				R\$ 1.490,72	

Com isso, solicito a entrega dos itens de Fraldas Descartáveis na sede do CEI DOLORES LUSTOSA, inscrita no CNPJ: 06.241.191/0001-60 localizada na Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N, Bairro: Cidade Dr. José Euclides II, CEP: 62030820, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima

Maria Lucilene de Lima
Diretora do CEI Dolores Lustosa



Helton Jhon Oliveira Anjos Silva
HELTON JHON
OLIVEIRA ANJOS
SILVA:054826543
70
Assinado de forma digital
por HELTON JHON
OLIVEIRA ANJOS
SILVA:05482654370
Dados: 2022.07.22
13:08:13 -03'00'

Recebemos de HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 22/07/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES LUSTOSA Valor Total 1.490,72		NF-e Nº 000.000.091 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA R PLACA JOSE PEREIRA, 0 - DT SERENO DE CIMA - OCARA - CE - CEP: 62755-000 Fone: (85)99131-2096 joaohelton1910@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.091 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0735 9721 1400 0188 5500 1000 0000 9115 1592 3454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCO DE ACESSO 323220046340702 22/07/2022 14:11:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
061615986		35.972.114/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES LUSTOSA		06.241.191/0001-60	22/07/2022
ENDEREÇO R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 0		CNPJ	DATA DA SAÍDA
		62030-820	22/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE		13:19:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. IMPOSTO (base 100%)	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	743,87 (49,90 %)	1.490,72
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CARGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ. UN	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
9000	FRALDA,DESCARTAVEL INFANTIL GRANDE USUARIOS A 13KG	96190000	0103	5403	UN	800	0,39	0,00	709,36	0,00	0,00	0,00
9001	FRALDA,DESCARTAVEL INFANTILEXTRA GRANDE PESO DO USUARIO DE 12 A 15KG	96190000	0103	5403	UN	800	0,98	0,00	781,36	0,00	0,00	0,00
RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 91 SOBRAL CE 22.07.2022 Manoel Soares Lima Responsável pelo Recebimento PAÇO 22/07/2022 COM RECURSO DO PMDE Maria Rucilene de Lima ORÇENADOR DE DESPESAS												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 326,47 (21,90%) - Estadual: R\$ 417,40 (28,00%) - Fonte: IBPT/CE	RESERVADO AO FISCO 
--	---

HELTON JHON O. A. SILVA ME

RECIBO

**R\$ 1.490,72 – UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.**

PAGADOR:

EXECUTORA: CEI DOLORES LUSTOSA

CNPJ: 06.241.191/0001-60

ENDEREÇO: Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N, Bairro: Cidade Dr. José
Euclides II, CEP: 62030820, Sobral/CE.

RECEBEDOR:

EMPRESA: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA ME

CNPJ: 35.972.114/0001-88

End.: Rua Placa José Pereira, S/N, OCARA – CE,

CEP: 62.755-000.

Tel: (85) 991312096

E-mail: joao.helton1910@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO – 237

CONTA: 19907-9

AGÊNCIA: 0765-0

DADOS FISCAIS:

NOTA FISCAL Nº: 091

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 91

SOBRAL CE 28.07.2022

Maíra da Soraia Romão Lopes
Responsável pelo Recebimento

Ocara-CE; 22 de julho de 2022.

Helton Jhon Oliveira Anjos Silva
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
CPF: 054.826.543-70

HELTON JHON
OLIVEIRA ANJOS
SILVA: 05482654370

Assinado de forma digital
por HELTON JHON OLIVEIRA
ANJOS SILVA 05482654370
Dados: 2022.07.22 14:28:54
-03'00"

PAGO: 22/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maric Lucilene Lima
CONDOR DE DESPESAS



Rua Placa Jose Pereira, S/N, CEP: 62.755-000 – Ocara / CE
Contatos: (85) 991312096 E-mail: joao.helton1910@gmail.com

Comp.	Banco	Agiário	CI	Conta	C2	Vale	Cheque nº	C3	# 1.490,7271
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900677	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quatrocentos e noventa reais e</u> <u>setenta e dois centavos</u> — / — e centavos acima <u>Helton Flon Divina dos Santos Silva</u> ao à sua ordem CAIXA Sobral, 22 de julho de 2022 <u>Maria Lucilene de Lima</u> CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 Fácida Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 06/22									

10605542 04890067754 600300225752

CAIXA

JJ 055400384297-6

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
 NOTA FISCAL Nº 91

SOBREL CE 22.07.2022
 Maria do Socorro Campos Lopes
 Responsável pelo Recebimento

PAGAR 22/07/2022
 COM RECURSO DO PMDF
 Maria Lucilene de Lima
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 2944

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
2000574

CPF/CNPJ
35.972.114/0001-88

Nome/Razão Social
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

Endereço
LOCALIDADE PLACA JOSÉ PEREIRA, S/N, SERENO DE CIMA, SERENO DE CIMA , Ocara - CE, CEP: 62.755-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Requerida em: 27 de Junho de 2022

CERTIFICO nos termos da Legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do Requerente, pelo que expedimos a seguinte CERTIDÃO, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos venham a ser apurados.

Validade (90 dias): 25 de Setembro de 2022

Ocara - CE, 27 de Junho de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.ocara>





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202213164597

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061615986
CNPJ / CPF: 35972114000188
RAZÃO SOCIAL: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA - 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 27/06/2022 ÀS 11:39:03
VÁLIDA ATÉ 26/08/2022

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: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
CNPJ: 35.972.114/0001-88

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 15:03:47 do dia 15/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2022.

Código de controle da certidão: 766C.4B59.41F8.0552

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.972.114/0001-88
Certidão nº: 14263137/2022
Expedição: 05/05/2022, às 13:38:32
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.972.114/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.972.114/0001-88

Razão Social: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

Endereço: RUA PLACA JOSE PEREIRA SN / PLACA JOSE PEREIRA / OCARA / CE /
62755-000

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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071603272477585698

Informação obtida em 20/07/2022 12:58:58

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

