

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 Emílio Sendim

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EMILIO SENDIM

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	13.892,20
Repasse Mensal:	7.015,00
Rendimento:	122,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	14,97
Receita Total:	21.014,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2022	07/10/2022	2.609,77	
POLO	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	outubro/2022	19/10/2022	290,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2022	25/10/2022	812,50	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2022	04/10/2022	3.634,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	setembro/2022	07/10/2022	93,18	
				7.509,35	

Saldo:	13.505,05
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA FINANCEIRA

ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL
Rua Eduardo Sanford - 273 - Domingos Olímpio - Sobral/CE - CEP: 62022-
390 Email: emilio.sendim@edu.sobral.ce.gov.br - INEP: 23254467

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
DO ENSINO FUNDAMENTAL**

- PMDE -

OUTUBRO/2022

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESES - ESCOLA EMILIO SENDIM

Nº Processo :

P223868/2022

Data Abertura :

08/11/2022 - 10:52

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Emilio Sendim

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE OUTUBRO PMDE 2022

TRAMITAÇÕES

Nº ÚLTIMO DESTINO DATA RESPONSÁVEL

1

2

3

4

5

ESCOLA: ESCOLA EMÍLIO SENDIM

ENDEREÇO: RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO

TELEFONE: (88) 3614-5371

E-MAIL: emiliosendim.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.555/0001-50

INEP: 23229284

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 10/2022.

Sobral – CE, 07 de outubro de 2022

De: Conselho de pais da Escola Emílio Sendim

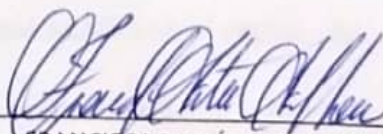
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**, no valor de **R\$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais)**.

Atenciosamente



FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA
DIRETOR(A) DA EMÍLIO SENDIM

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM

CNPJ: 04.127.555/0001-50

ENDEREÇO: RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO

INEP: 23229284

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOCÉLIA MARTINS FERNANDES, JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA e JORGE GONÇALVES CAMELO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 21.014,40 (vinte e um mil e quatorze reais e quarenta centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.509,35 (sete mil e quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de outubro de 2022.

JOCÉLIA MARTINS FERNANDES – RG: 2008552670-8

Jocélia Martins Fernandes
Assinatura

JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA – RG: 2007004143-6

Jocielma Araújo Silva Frota
Assinatura

JORGE GONÇALVES CAMELO – 200401031077-4

Jorge Gonçalves Camelo
Assinatura
Jorge Gonçalves Camelo

Presidente da Unidade Executora
RG: 98010201344



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	OUTUBRO/2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM	04.127.555/0001-50
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 13.892,20 R\$	7.015,00 R\$		122.117 R\$	21.024,40 R\$
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 14,97 R\$		7.509,35 R\$	13.509,05 R\$	01/10/2022 A 31/10/2022
				1 POLO E 0 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)
							CHQ	DATA
1	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	900954	04/10/2022
2	SAAL	07.817.778/0001-37	Utilitário	PMDE	CUSTEIO	F	900955	07/10/2022
3	OI S/A	76.535.764/0020-06	Utilitário	PMDE	CUSTEIO	F	900956	07/10/2022
4	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCO	40.910.360/0001-45	ADQUIÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS/SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	900957	19/10/2022
5	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376	30.328.089/0001-80	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	PMDE	CUSTEIO	NF	900958	25/10/2022
8	EDB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-		20/10/2022
								R\$ 7.509,35

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral-CE, 07 de novembro de 2022.

PMSE SEC. EDUCAÇÃO - ESCOLA EMÍLIO SENDIM

FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Cliente: CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

Conta: 0554/003/00001455-6

Data: 07/11/2022 - 10:49

PERÍODO

OUT/2022

SALDO TOTAL

13.477,24 C

Movimentações de 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	900954	CHEQ COMP	3.634,90 D	3.634,90 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.634,90 C	0,00 C
06/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	341	CRED TED	7.015,00 C	7.015,00 C
07/10/2022	900955	CHEQUE PAG	2.609,77 D	4.405,23 C
07/10/2022	900956	CHEQ COMP	93,18 D	4.312,05 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	4.312,05 D	0,00 C
07/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	92022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	900957	CHEQ COMP	290,00 D	290,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C
25/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	900958	CHEQUE SAC	812,50 D	812,50 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	812,50 C	0,00 C
26/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14 508 652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/09/2022	Cota em 31/10/2022
0.8724	8.3381	9.4697	1.898122	1.914681

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM	CPF/CNPJ 04 127 555/0001-50	Conta Corrente 003 00001455-6	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.892,20C	7.318,918037
Aplicações	4.312,05C	2.266,818770
Resgates	4.806,40D	2.532,320226
Rendimento Bruto no Mês	122,17C	
IRRF	14,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.505,05C	7.053,416581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	3.634,90D	1.917,070694
	IRRF	10,26D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	4.312,05C	2.266,818770
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,280613
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	290,00D	152,329098
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	812,50D	426,639820
	IRRF	3,31D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

66,61

14,97

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as 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.



DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rosiane Dias Camilo, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Pinto - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES - PROCESSO Nº P186522/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais e Comunitários de Bilheira, inscrito no CNPJ nº 02.610.934/0001-70. CONTRATADA: Empresa HMG COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/03524 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Coronel Araújo Chaves. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 169,56 (Cento e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Coronel Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rosiane Dias Camilo, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Pinto - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CORONEL FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P201975/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar, inscrito no CNPJ nº 01.901.363/0001-60. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/15879 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Impressora Multifuncional Copiadora e Escaneadora, franquio 30.000 cópias, para atender as necessidades da Escola Coronel Francisco Aguiar. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Coronel Francisco Aguiar, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1486-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Mendes da Frota Bezerra - Contratante e Maria Lúcia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM - PROCESSO Nº P196376/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.085/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/11991 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO:

Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 11.862,40 (Onze mil e oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 14 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisca de Fátima Farias de Sousa - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM - PROCESSO Nº P196376/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/11991 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.726,00 (Hum mil e setecentos e vinte e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 14 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisca de Fátima Farias de Sousa - Contratante e Maria Eliane Pereira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P191143/2022 -

CONTRATANTE: Conselho Escolar Massilon Saboia de Albuquerque, inscrito no CNPJ nº 03.354.431/0001-44. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08013 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, pagos com recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 531,60 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1461-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Raimundo Moura Almeida Junior, Coordenador Pedagógico, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Diana Abreu Pereira - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratada.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL

Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 - Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371 - CEP: 62022-390 - Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emilioSENDIM.seducsobral@gmail.com - INEP: 23229264



ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS

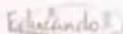
RUA MONSENHOR HOLANDA N° 1300 CENTRO NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO** referente ao Contrato nº 06/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/11991

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: Report	EMBALAG EM 1.0 RESMA - 500 fls	100	16.00	1.600.00
2	CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print	AVULSO 1.0 FOLHA	100	0.50	50.00
3	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw	CAIXA 50.0 UNIDADE	20	8.90	178.00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	100	0.45	45.00
5	PAPEL FOTOGRÁFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A ÁGUA - SUPERFÍCIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTÂNEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: Brw	PACOTE 10.0 UNIDADE	20	6.00	120.00
6	FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M VARIACÃO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	20	7.50	150.00

ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 - Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371 - CEP: 62022-390 - Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emilioSENDIM.seducsobral@gmail.com - INEP: 23229264



**ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614-5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE – CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emilioSENDIM.seducsobral@gmail.com – INEP 23229284



	FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0. UNIDADE-Marca: adere				
7	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS-Marca: brw	TUBO 50.0 GRAMAS	20	4,50	90,00
8	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: rões	FRASCO 40.0 MILILITRO	20	2,90	58,00
9	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globo	PACOTE 200.0 FOLHAS	20	17,30	346,00
10	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: dac	ROLO 1.0 UNIDADE	3	44,50	133,50
11	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw	CAIXA 5000.0 UNIDADE	50	4,00	200,00
12	CLIPS, Nº 4/0, AÇO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: brw	CAIXA 100.0 UNIDADE S	50	2,00	100,00
13	CLIPS, AÇO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw	CAIXA 50.0 UNIDADE	30	2,20	66,00
14	PLACA EM BORRACHA, E V A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: brw	PACOTE 10.0 FOLHA	20	25,13	502,60
VALOR TOTAL				R\$ 3.634,90	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Emílio Sendim, localizada na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, Nº 273, Bairro DOMINGOS OLÍMPIO, Sobral/CE no prazo de 07(SETE) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Diretor(a) da Escola EMÍLIO SENDIM
CONTRATANTE

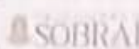
**CLEIDE GOMES MARTINS:0477
2058000104** Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:0477205800
0104

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

ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614-5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE – CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emilioSENDIM.seducsobral@gmail.com – INEP 23229284



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07507 - PROCESSO Nº: P1903232022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS.DE PAIS DA ESC. EMILIO SENDIM E.F. EDUC.

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 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	1,1900	59,50	0,5000	25,00	34,5000	57,98 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	1,1133	55,66	1,1000	55,00	0,6650	1,19 %
3 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: TALGE Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	12,7667	127,67	12,5000	125,00	2,6670	2,09 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARD0 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	36,9967	739,93	27,3000	546,00	193,9340	26,21 %
5 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	4,5467	454,67	4,5000	450,00	4,6700	1,03 %
6 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	80,00	1,2300	98,40	1,1000	88,00	10,4000	10,57 %
7 - PAÑO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, PESO 100G, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	1,6900	169,00	1,3600	136,00	33,0000	19,53 %
8 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARANA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	1,0000	150,00	0,7000	105,00	45,0000	30,00 %
9 - LIMPADOR ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E 27/04/2022 09:11 10 Valéria EMILIO SENDIM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	120,00	1,0333	124,00	1,0000	120,00	3,9960	3,22 %

AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-MARCA: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	120,00	1,0333	124,00	1,0000	120,00	3,9960	3,23 %
10 - FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLVORA, PACOTE 10.0 CAIXA-MARCA: PARANA Situacao: Declarado vencedor	70,00	2,9622	207,35	2,5000	175,00	32,3540	15,69 %
11 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSIOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: ECONOMICO Situacao: Declarado vencedor	100,00	7,0767	707,67	1,6000	160,00	547,6700	77,28 %
12 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-MARCA: MARILUX Situacao: Declarado vencedor	200,00	1,4933	298,66	1,4000	280,00	18,6600	6,25 %
13 - ALCOLOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOUR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600.00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOLOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOLOL ATIVO: ALCOLOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: MADREVITA Situacao: Declarado vencedor	60,00	33,3167	1999,00	33,0000	1980,00	19,0020	0,95 %
14 - ALCOLOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: ECONOMICO Situacao: Declarado vencedor	60,00	28,6333	1718,00	28,0000	1680,00	37,9980	2,21 %
15 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	60,00	9,3000	558,00	9,0000	540,00	18,0000	3,23 %
16 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-MARCA: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	50,00	2,2967	114,84	2,0000	100,00	14,8350	12,92 %
17 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOUR AGRAVAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO - TENSIOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA	30,00	8,0178	240,53	8,0000	240,00	0,5340	0,22 %



COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FLASH HERBALL Situação: Declarado vencedor	
18 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situação: Declarado vencedor	19 - DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situação: Declarado vencedor
20 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 500 METROS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA SIMPLES, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARDOS 8.0 ROLO-Marca: SOLIS Situação: Declarado vencedor	21 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: ECOPEL Situação: Declarado vencedor
22 - 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-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	23 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAVA Situação: Declarado vencedor

TOTAL ITENS FINALIZADOS:

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.486,53

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.486,53

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.251,50

Economia Gerada*: R\$ 1.235,0300 (11.78%)

	30,00	8,0178	240,53	8,0000	240,00	0,5340	0,22 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	80,00	5,0467	403,74	4,8000	384,00	19,7360	4,89 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	80,00	5,9300	474,40	5,5000	440,00	34,4000	7,25 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	20,00	27,0000	540,00	26,0000	520,00	20,0000	3,70 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	3,5767	178,84	3,5000	175,00	3,8350	2,14 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,6367	139,10	4,2500	127,50	11,6010	8,34 %
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	9,2757	927,57	8,0000	800,00	127,5700	13,75 %
LIZADOS:	10.486,5270				9.251,5000	1.235,0270	11,78 %



RECEBIMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004150 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/09/2022 - DEST: REM: CON. DE PAIS DA ESC EMILIO SINDIM DE ENS FUND E EDUC INF - VALOR TOTAL: R\$ 3.634,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004150 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 0904 7720 5800 0104 5500 1000 0041 5010 0004 1491 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220062674665 27/09/2022 11:36:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04	

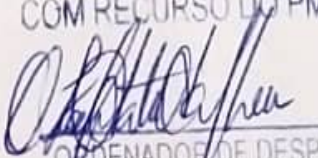
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CON. DE PAIS DA ESC EMILIO SINDIM DE ENS FUND E EDUC INF		CNPJ / CPF 04.127.555/0001-50		DATA DA EMISSÃO 27/09/2022	
ENDEREÇO RUA MAR DEL PLATA, S/N		BAIRRO / DISTRITO COELCE		CEP 62022-390	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 11:36:39	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	004150	3.634,90	0,00	3.634,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.634,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.634,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CISODN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789119100373	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 ALTA ALVURA 210X297MM RESMA REPORT	48025610	0500	5403	Un	100,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789892685500	CARTOLINA 48X60CM DUPLA FACE FOLHA NOVA PRINT	48059100	0500	5403	Un	100,00	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789893797504	GRAMPO P/ FIXAR PAPEL PLAST PIPASTA SUSP. TIPO TRILHO CX C/ 50UN BRW	83052000	0500	5403	Cx	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
775411155751	LANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CORPO MAT PLAST TRANSP COMPACTOR	96081000	0500	5403	Un	100,00	0,45	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789811917680	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO COLANTE A4 PROFISSIONAL PC C/ 10UN BRW	48115129	0500	5403	Pac	20,00	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789725624314	COLA AUTO ADESIVA SILICONE TUBO 50GR BRW	35061090	0500	5403	Tubo	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789725410134	TINTA P/ CARIMBO A BASE DE AGUA CORES DIVERSAS 40ML RADEX	32151100	0500	5403	Frasco	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36076	PAPEL A4 40KG BRANCO PC C/ 200PLS GLOBINHO	48025793	0500	5403	Pac	20,00	17,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896176980670	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45CMX25M TRANSP. ROLO DAC	48114110	0500	5403	RL	3,00	44,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789893797504	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 BRW	83052000	0500	5403	Cx	50,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789952070502	CLIPS NR 4/0 ACO NIQUELADO CX C/ 100UN BRW	83059000	0500	5403	Cx	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789952070526	CLIPS ACO NR 6/0 P/ PAPEL NIQUELADO CX C/ 50UN BRW	83059000	0500	5403	Cx	30,00	2,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 35.75 Fed. 11,486 (10 Estadual) - 0,00 Municipal Fonte: IBPT 33EAB0 PAGO 04/10/22 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004150 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 0904 7720 5800 0104 5500 1000 0041 5010 0004 1491 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220062674665 27/09/2022 11:36:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7899411524549	PLACA BORRACHA E.V.A. C/ GLITTER 40X48CMX2MM PC C/10FLS BRW	40021911	0500	5403	Pac	20,00	25,13	0,00	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898326996051	FITA ADESIVA PAPEL MADEIRA GOMADA 45MMX50M ROLO ADERE	39261000	0500	5403	Un	20,00	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME

CNPJ: 04.772.058/0001-04

CGF: 06.718.408-1

INSC. MUNICIPAL: 11648

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 3.634,90

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS DA ESC. EMILIO SENDIM DE ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL**

a quantia de R\$ **R\$ 3.634,90** (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **4150** emitida em **terça-feira, 27 de setembro de 2022**

Nova Russas, 04 de outubro de 2022

**CLEIDE GOMES
MARTINS:0477
2058000104**

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

Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:04772058
000104

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

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ **3634,90** |

018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900954 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil e seiscentos e trinta e quatro
reais e noventa centavos e centavos acima

ou à sua ordem Gleide Gomes Martins - ME

CAIXA

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

Sobral, 04 de outubro de 2022

[Assinatura]

CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM
 CNPJ 04.127.555/0001-50
[Assinatura]
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405546 01890095454 600300145562

CAIXA

JJ 055400384662-9





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

Nº 2022000864

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000864/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 22 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000864





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223443669

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2022 ÀS 07:14:44

VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

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

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

Validade: 11/09/2022 a 10/10/2022

Certificação Número: 2022091100590613703924

Informação obtida em 19/09/2022 11:23:27

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



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

19/2022

PREF. M. SOBRAL - COL. EMÍLIO SENDIM

RUA EDUARDO DE A. SANFORD, 1
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62022390
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
C18G001703	15/09/2018		0000270018		16/08/2022		16/09/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1738
Leitura atual: 1884
Consumo: 146
Dias: 31
Média: 47
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2022	48	0
07/2022	41	0
06/2022	72	0
05/2022	61	0
04/2022	44	0
03/2022	17	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		1.528,40
2	ESGOTO		1.069,88
17	Encargos (07/2022) 21 dias	1/1	2,96
16	Multa por Atraso - 07/2022	1/1	8,53

PAGO: 07/10/22

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/10/2022

Total a Pagar: 2.609,77

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

CEF05540710220200790000971

2.609,77RD1103



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900955 8 ≠ 2609,77 ≠

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e nove reais e
setenta e oito centavos e centavos acima
Sade ou à sua ordem

CAIXA

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

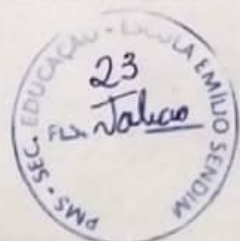
Sobral, 07 de outubro de 20 22

Charles Alberto Silva
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM
CNPJ 04.127.555/0001-50
Luizete Freitas Tibúcio
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405545 01890095554 600300145562

CAIXA

JJ 055400384663-7





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.835.764/0001-06 - INSC. ESTADUAL: 068670100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2390 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 78.835.764/0001-43

PAG. 1/2



CTCE SALVADOR BA PL 10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA EDUARDO D ALMEIDA SANFORD, 273
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-390 - SOBRAL - CE



AD: 00100041

DATA DE EMISSÃO 19/09/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5371 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/10/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 210900030430	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/22: 6:06	08/22:	07/22: 22:36
ALTERNATIVO		06/22: 5:00	05/22: 14:36	04/22: 3:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, 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. 00000564832/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5371 0 3

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 19/09/2022 CONSUMO MINUTOS	6:06 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	6:06	0,55
SUBTOTAL				0,55

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 18/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99275-9762 08:31:04 00:00:36 NORMAL	P7633	0,00
0001/03 24/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99488-2028 14:57:07 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/04 24/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99488-2028 15:17:08 00:00:42 NORMAL	P7633	0,00
0001/05 24/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99204-1624 17:53:24 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/06 25/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99213-5002 08:32:27 00:01:18 NORMAL	P7633	0,00
0001/07 30/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99213-5584 08:06:08 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/08 31/08/2022 CE - COD AREA 88	88 99369-1675 10:24:16 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/09 02/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99451-2114 10:22:25 00:00:48 NORMAL	P7633	0,00
0001/10 03/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99488-2028 12:57:47 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/11 04/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99488-2028 07:55:47 00:02:30 REDUZIDA	P7633	0,00
0001/12 05/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99454-9673 16:28:38 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/13 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99464-9108 09:33:57 00:00:54 NORMAL	P7633	0,00
0001/14 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99381-5592 11:47:40 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/15 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99381-5592 11:51:30 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/16 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99381-5592 11:58:45 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/17 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99236-5476 09:51:10 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/18 06/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99214-4259 10:23:04 00:00:54 NORMAL	P7633	0,00
0001/19 11/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99206-3006 11:27:02 00:00:42 REDUZIDA	P7633	0,00
0001/20 11/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99206-3006 11:43:25 00:00:30 REDUZIDA	P7633	0,00
0001/21 11/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99222-3987 11:47:12 00:00:54 REDUZIDA	P7633	0,00
0001/22 12/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99262-8510 08:08:24 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/23 12/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99254-2620 10:06:22 00:02:06 NORMAL	P7633	0,00
0001/24 13/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99464-9108 09:26:51 00:00:42 NORMAL	P7633	0,00
0001/25 14/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99418-2514 16:14:12 00:01:12 NORMAL	P7633	0,00
0001/26 16/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99377-0695 13:32:31 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/27 16/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99403-8109 16:16:38 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/28 17/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99638-7378 08:43:20 00:01:12 NORMAL	P7633	0,00
0001/29 10/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99913-5426 07:56:33 00:00:48 NORMAL	P7633	0,00
0001/30 10/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99913-5426 08:32:33 00:00:36 NORMAL	P7633	0,00
0001/31 12/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99653-6831 13:09:02 00:00:30 NORMAL	P7633	0,00
0001/32 16/09/2022 CE - COD AREA 88	88 99641-3750 16:14:07 00:01:00 NORMAL	P7633	0,00
0001/33 24/08/2022 CE - COD AREA 88	88 98145-1570 14:33:26 00:00:36 NORMAL	P7633	0,00
SUBTOTAL			0,00

PAGO: 07/10/22
 COM RECURSO DO PMDE
 COORDENADOR DE DESPESAS

DESCONTOS

0001/34 19/09/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L.O.				-0,55
SUBTOTAL				-0,55

TC VOICE NET

0001/35 19/09/2022 TC VOICE NET-ASS.LATE 65 TERM DE 01/09/22 A 30/09/22	20,28%	VD	90,48
---	--------	----	-------

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/09/22 NÃO CONFIRMAMOS O PÔTO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIORES) TOTALIZANDO R\$ 104,11. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e em dia. Cotação de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Por favor, não repare.

IMPOSTO ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

280-400525691-0

07/01/2022 HORA DE 11:58:28

TEL. 05.021714-1 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

Nº. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FEXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 93,18

840900000087 931800240307

150349703614 453710322891

280-400525691-0

19 VIA

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	90,48
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,70
VALOR A PAGAR	R\$ 93,18
VENCIMENTO	05/10/2022



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CI RS
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900956 6 R\$ 93,18#
Pague por este cheque a quantia de Noventa e três reais e dezoito centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

di fixo
CAIXA

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

Sobral, 07 de outubro de 20 22

Carla Maria de Jesus

CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

CNPJ 04.127.559/0001-50

Luizela Freitas Silveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

0001455-6 0 AAA 100164 4

10405544 01890095654 600300145562

JJ 055400384664-5



EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO- PROCESSO Nº P188305/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrita no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/05272 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.170,00 (Hum mil, cento e setenta reais), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4578-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Túnica Aires Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa- Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO- PROCESSO Nº P188305/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrita no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/05272 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 525,40 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4578-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Túnica Aires Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa- Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM- PROCESSO Nº P186805/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrita no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03999 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza Reservatório de Água, caixa d'água e cisterna, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4090-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa Siqueira, Secretária escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisca de Fátima Farias de Sousa- Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvenio- Contratado.

PORTARIANº 058/2022 - SME - Cancelar dos profissionais do Magistério ampliação de carga horária em caráter Temporário e dá outras providências. **O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL,** no uso de

suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de 1992, e/c o art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro, RESOLVE: Art. 1º - CANCELAR AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA, da servidora de vínculo efetivo MARIA FRANCILÚCIA ANSELMO, Matrícula: 9146, integrante do Magistério e constante na folha de pagamento de 200 (duzentas) horas para 100 (cem) horas mensais de trabalho. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com exclusão na folha de pagamento a partir de 01 de março de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 28 de março de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal de Educação.

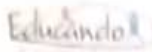
PORTARIA Nº 060/2022 - SME - AUTORIZA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS A TRANSFERIR MENSALMENTE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS UNIDADES DE ENSINO CONSIGNADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e/c art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei Municipal nº 1861 de 24 de abril de 2019, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE - SOBRAL; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2224 de 30 de maio de 2019, que regulamenta a Lei Municipal nº 1861/2019; CONSIDERANDO o Ofício nº 10/2022, exarado pela Coordenadoria da Gestão Escolar da SME, por meio do Processo SPU nº P191109/2022. RESOLVE: Art. 1º. Autorizar a Secretaria Municipal das Finanças a transferir mensalmente recursos financeiros, em conta específica das Unidades de Ensino de Sobral/CE relacionadas no anexo único desta portaria, relativos aos recursos do PMDE. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. Sobral (CE), 29 de março de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 060/2022 - SME	
UNIDADE DE ENSINO	VALOR MENSAL (R\$)
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO	5.200,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL UNIDADE PESSOA	5.750,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE JOÃO MENDES LIRA	5.200,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIMUNDA OLGA BARROSO	5.750,00

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE NÚMEROS 0153/2022 - SME/COGEV E 0175/2022 SME/COGEV - O MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO representada neste ato pelo Secretário Municipal da Educação, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a publicação dos Extratos de Rescisão dos contratos de números 0153/2022 - SME/COGEV e 0175/2022 SME/COGEV, publicados no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1290, de 17 de março de 2022. Sobral, 29 de março de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL Nº 001/2022 - SME - O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.598.634/0001-37, com sede na Cidade de Sobral, no Estado do Ceará, à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Bairro Centro, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o SEGUNDO ADITIVO ao processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2022 - SME, que estabelece as normas para a suplementação de carga horária (ampliação temporária), em carência definitiva, de professores nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino para o ano de 2022, conforme informações abaixo delimitadas: Art. 1º. Fica PRORROGADA as inscrições do presente processo seletivo, regido pelo Edital nº 001/2022 - SME, até o dia 10 de abril de 2022. Art. 2º. Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital nº 001/2022 - SME. Sobral (CE), 29 de março de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL Nº 002/2022 - SME - O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.598.634/0001-37, com sede na Cidade de Sobral, no Estado do Ceará, à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Bairro Centro, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o SEGUNDO ADITIVO ao processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2022 - SME, que estabelece as normas para a suplementação de carga horária (ampliação temporária), em caráter temporária, de professores nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino para o ano de 2022, conforme informações abaixo delimitadas: Art. 1º. Fica PRORROGADA as inscrições do presente processo seletivo, regido



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL

Rua Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME

TRAVESSA ALOÍSIO VIANA MOREIRA, 50, BAIRRO CENTRO, PARACURU/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 02/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação – Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação – Limpeza do Reservatório de Água, caixa d'água e cisterna, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03999.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO – LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Obs: 2 Limpezas da Caixa d'água e 2 limpezas da cisterna	-	2	145,00	290,00
VALOR TOTAL				R\$ 290,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Emílio Sendim, localizada na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, N° 273, Bairro DOMINGOS OLÍMPIO, Sobral/CE no prazo de 07(SETE) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Diretor (a) da Escola
EMÍLIO SENDIM
CONTRATANTE



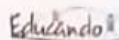
Documento assinado digitalmente

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

Data: 19/10/2022 16:58:15-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03999 - PROCESSO Nº: P1868052022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS.DE PAIS DA ESC. EMILIO SENDIM E.F. EDUC.
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 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	4,00	276,3000	1.105,20	145,0000	580,00	525,2000	47,52 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				1.105,2000		580,0000	525,2000	47,52 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.105,20
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.105,20
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 580,00
 Economia Gerada*: R\$ 525,2000 (47,52%)

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





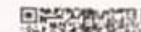
ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000384
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

 AJ SERVIÇOS SOLUÇÕES EM MARKETING E PUBLICIDADE	Razão Social		ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO												
	Nome Fantasia		AJ SERVICOS												
	Endereço		TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO												
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal		562165		UF	CE	Insc. Estadual		0		
	Cidade	PARACURU			C.E.P	62680000		Comp.					Telefone		(85) 8194-04

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO FU			E-mail	
Endereço		RUA MAR DEL PLATA, S/N ESC COELCE 62022390 FORTALEZA-CE				
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA - LIMPEZA DE CX D'ÁGUA E CISTERNA.

PAGO: 19/10/22
COM RECURSO DO PMDE

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

19/10/22

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 812900000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

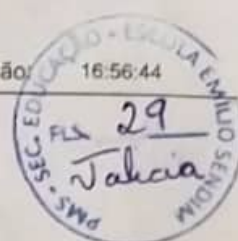
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	290,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	290,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	290,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000
(-) ISS Retido	0,00	5g4iubrla		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	290,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	5,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/10/22 16:56

Hora da emissão: 16:56:44





AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE PRACAS E HIGIENIZAÇÃO

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**, a quantia de **R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)**, Nota Fiscal N° 384, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – Limpeza de caixa d'água na unidade situado no endereço rua Eduardo de Almeida Sanford, 273, Domingos Olímpico, Sobral/Ce

Paracuru, 19 de outubro de 2022.



Documento assinado digitalmente

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

Data: 19/10/2022 16:54:57 -0300

Verifique em <https://verificador.it.br>

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

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900957 4 R\$ **290,00** **4**

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa reais e centavos acima

AJ SERVIÇOS - Árcia Juandy Oliveira Juencio - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de outubro de 20 22
Chaputata
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM
CNPJ 04.127.555/0001-50
Juicyla Freitas Ebuicio
000001 018 104 0004 5 03001455-6 5 AAA 900957 4

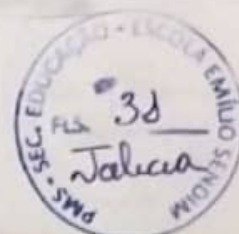
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

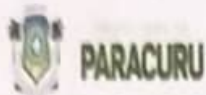
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405543 0189009575 600300145562

CAIXA

JJ 055400387297-2





GOVERNANDO COM O POVO.

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

Nº 0000000328

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000328/2022

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

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

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

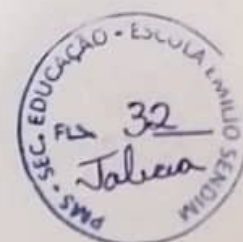
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

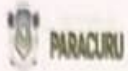
PARACURU-CE, 27 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000328





ESTABELECIDO EM 1962

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000328

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

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/11/22
PARACURU-CE, 27 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/09/22 às 07:38:03





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224819069

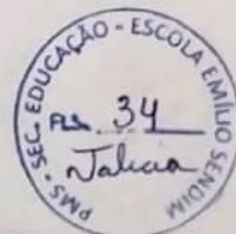
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2022 ÀS 11:52:25
VÁLIDA ATÉ 11/11/2022

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





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:24:22 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **F59C.2AF0.1A9A.F64F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 25417828/2022

Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20

Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** 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: 40.910.360/0001-45

Razão Social: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

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

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

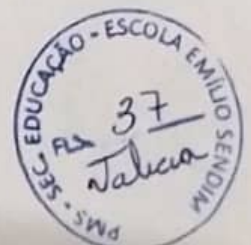
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2022 a 04/11/2022

Certificação Número: 2022100602452190468799

Informação obtida em 14/10/2022 07:26:04

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





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**, portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSÉ INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.**, portador do CNPJ 04.127.555/0001-50 localizado na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, N° 295 SOBRAL/CE

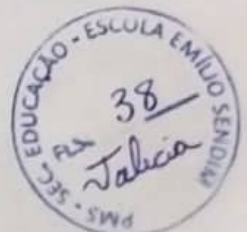
- 1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de **15 de janeiro de 2021**, com prazo determinado de previsão de termino em **15 de janeiro de 2022**, renovando-se no prazo de **12 (doze) meses**.
- 2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de **12 (doze) meses** a iniciar-se na data da assinatura do aditivo e com o termino previsto **15 de janeiro de 2023**.
- 3 – As partes estabelecem aumento no valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.
- 4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

Bonille Sousa da Silva
BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
LOCADOR

[Assinatura]
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN
LOCATÁRIO

Validade da proposta 30 dias.

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 CNPJ: 30.328.089/0001-80
R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283
RUA POETA MARIO LINHARES 321 - JOSÉ WALTER FORTALEZA-CE TEL / WHATSAPP - (85) 9.9602-5662
BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000487
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	BONIELLE SOUSA DA SILVA				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010790	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E. IN				
E-mail					
Endereço	RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 295 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de locação de impressoras multifuncionais

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

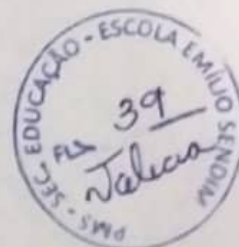
Valor Total da Nota	812,50	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	812,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	nq63amu2v	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	812,50	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/10/22 09:51

Hora da emissão: 10:02:39





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 812.50

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.** a Quantia De R\$ 812,50 (**OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) referente aos serviços descritos na NFS - 487

「30.328.089/0001-80」
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CE」

Sobral, 25 de outubro de 2022.

BANCO CORA SCD - 403

Boni Impressoras

PIX: boni.impressoras@gmail.com

Agência: 0001

Conta: 1416205-4



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900958 2 25

Pague por este

cheque a quantia de Centos e doze reais e cinquenta

centavos

Doni Impressoras

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de outubro de 2022
Chancelata Ch/Doni

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

CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

CNPJ 04.127.555/0001-50

Jaqueline Freitas Sobrinho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100158 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900958 2

0104055420 01890095854 600300145562

CAIXA

JJ 055400387298-0





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

Nº 0000007209

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

Nº Requerimento

0000007209/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 09 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 07/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007209





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225243128

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/09/2022 ÀS 09:45:03
VÁLIDA ATÉ 15/11/2022

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: **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**
CNPJ: **30.328.089/0001-80**

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 08:37:15 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **2D8B.15C2.80E5.A628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão nº: 30713592/2022

Expedição: 16/09/2022, às 09:52:40

Validade: 15/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.328.089/0001-80, **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.

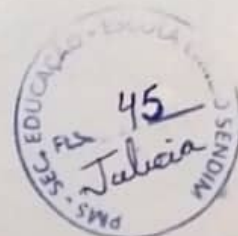
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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: mdt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80
Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA
Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

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

Certificação Número: 2022101203532667504827

Informação obtida em 21/10/2022 09:48:39

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

