

**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 Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes**

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.810,68
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
<b>Receita Total:</b>	<b>42.810,68</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2687608)	ÁGUA	fevereiro/2022	18/03/2022	194,54	
POLO (2687608)	GÁS	março/2022	23/03/2022	8.200,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
POLO (2687608)	LUZ	janeiro/2022	26/02/2022	843,85	
POLO (2687608)	LUZ	fevereiro/2022	24/03/2022	1.640,47	
POLO (2687608)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	16/03/2022	1.926,41	CLEIDE GOMES MARTINS - ME
POLO (2687608)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	15/03/2022	3.885,58	
POLO (2687608)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	21/03/2022	727,48	
POLO (2687608)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	16/03/2022	234,00	CLEIDE GOMES MARTINS - ME
POLO (2687608)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	22/03/2022	592,25	
POLO (2687608)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	15/03/2022	69,00	DB CEST PJ

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.810,68
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
<b>Receita Total:</b>	<b>42.810,68</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2687608)	TELEFONE	fevereiro/2022	07/03/2022	227,07	
QUADRA DE ESPORTES	ÁGUA	fevereiro/2022	24/03/2022	187,34	
				<b>18.727,99</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>24.082,69</b>
---------------	------------------

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL  
GOMES**

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua: Rio Negro S/N- Sinhá Saboia - (88) 3614- 4352

Email: [cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov](mailto:cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov).

CNPJ: 06.316.415/0001-55 - INEP:23254548

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
***PMDE***

**MARÇO/ 2022**



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EJPG - CEI - JACYRA PIMENTEL GOMES	
<b>Nº Processo:</b> P201083/2022	<b>Data Abertura:</b> 31/05/2022 - 15:36
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Conselho Comunitário Do C.E.I Jacyra Pimentel Gomes	
<b>Observação:</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	31/05/2022 - 15:36	Marielen Lucimara De Souza
2			
3			
4			
5			
6			



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA

Conta: 0554 | 003 | 00002251-6

Data: 07/04/2022 - 08:22

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,07 C
02/03/2022	900502	CHEQ COMP	843,85 D ✓	832,78 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	832,78 C	0,00 C
07/03/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
08/03/2022	900501	CHEQ COMP	227,07 D ✓	5.772,93 C
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D ✓	5.703,93 C
21/03/2022	900503	CHEQ COMP	194,54 D ✓	5.509,39 C
22/03/2022	900504	CHEQUE SAC	727,48 D ✓	4.781,91 C
22/03/2022	900506	CHEQ COMP	592,25 D ✓	4.189,66 C
23/03/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C ✓	10.189,66 C
23/03/2022	900505	CHEQUE SAC	3.885,58 D ✓	6.304,08 C
28/03/2022	900507	CHEQ COMP	1.640,47 D ✓	4.663,61 C
28/03/2022	900508	CHEQ COMP	187,34 D ✓	4.476,27 C
28/03/2022	900509	CHEQ COMP	8.200,00 D ✓	3.723,73 D
28/03/2022	900510	CHEQ COMP	234,00 D ✓	3.957,73 D
28/03/2022	900511	CHEQ COMP	1.926,41 D ✓	5.884,14 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.884,14 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 07/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7640	No Ano(%) 1,9705	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5387	Cota em: 25/02/2022 3,541370	Cota em: 31/03/2022 3,568427
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA	CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55	Conta Corrente 003.00002251-6	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.898,54C	12.113,543999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.716,92D	1.889,496009
Rendimento Bruto no Mês	315,19C	
IRRF	11,88D	
IOF	1,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.483,77C	10.224,047989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	832,78D	235,474333
	IRRF	0,23D	
	IOF	1,16D	
28 / 03	RESGATE	5.884,14D	1.654,021676
	IRRF	11,65D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
52,82	11,88

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
PREFEITURA DE SOBRAL

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: 2022

02 - PROGRAMA/CONVÊNIO: 03 - EXERCÍCIO: 2022

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: 04 - NÚMERO DO CNPJ: 08.318.415/0001-85

CONSELHO COMUNITÁRIO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

05 - ENDEREÇO: 06 - MUNICÍPIO: SOBRAL

RUA RIO NEGRO S/Nº - SOBRAL/CE, CEP 62050-340

**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 (+)
R\$ 42.898,54	R\$ 14.102,11	R\$ 6.000,00	R\$ 302,13	R\$ 49.302,78
13 - RRE (+)	14 - IDF (+)	15 - VALOR DO CANCELAMENTO DE DESPESAS (+)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 11,89	R\$ 1,16	R\$ 18.727,99	R\$ 30.472,70	01/MARÇO/2022 A 30/MARÇO/2022
				18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 POLO E X ANEXOS

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - ÍTEM	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT DESPES	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - VALOR (R\$)
1	EMEL	07.047.251/0001-20	ENERGIA	PIMDE	CONSUMO	FATURA	26/02/2022 900002	R\$ 843,85
2	01 TELEFONE	76.535.764/0000-06	TELEFONE	PIMDE	CONSUMO	FATURA	07/03/2022 900601	R\$ 227,07
3	5AAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PIMDE	CONSUMO	FATURA	19/03/2022 900608	R\$ 194,54
4	CB CEST PJ		CB CEST PJ	PIMDE	CONSUMO	FATURA	15/03/2022	R\$ 69,00
5	MARIA ELIANE FERREIRA	11.303.281/0001-28	MATERIAL DE LIMPEZA	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	21/03/2022 900604	R\$ 727,48
6	COMERCIAL RIOS	26.644.910/0001-09	MATERIAL DE LIMPEZA	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	17/03/2022 900606	R\$ 592,25
7	HMS COMERCIO DE MULEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE ESPEDIENTE	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	15/03/2022 900605	R\$ 3.885,58
8	EMEL	07.047.251/0001-20	ENERGIA	PIMDE	CONSUMO	FATURA	26/03/2022 900507	R\$ 1.440,47
9	5AAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PIMDE	CONSUMO	FATURA	26/03/2022 900608	R\$ 187,34
10	SABINE DA COSTA OLIVEIRA	28.973.806/0001-14	640 PISOS	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	21/03/2022 900609	R\$ 6.200,00
11	CLEIDE GOMES MARTINS IRE	04.772.408/0001-04	MATERIAL DE LIMPEZA	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	16/03/2022 900510	R\$ 234,00
12	CLEIDE GOMES MARTINS IRE	04.772.508/0001-04	MATERIAL DE ESPEDIENTE	PIMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	16/03/2022 900511	R\$ 1.976,41
								R\$ 18.727,99

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 19 DE MARÇO 2022

LOCAL E DATA

ANA ISA MORAIS MELO

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Ana Isa Moraes Melo*

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Ana Isa Moraes Melo  
Diretor Escolar Das-1  
ATO Nº 874 /2017-SME



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES**

**ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO S/N SINHA SABOIA**

**TELEFONE: (88) 3614-4253**

**EMAIL: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br**

**CNPJ: 06.316.415/0001-55**

**INEP:23254548**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Silvana da Silva Mendes, Gema Galganha Vieira Vasconcelos e Francisca Geny Mendes de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE a MARÇO de 2022**, no saldo no valor de **R\$ 49.200,69**, sendo utilizado o valor de **R\$ 18.727,99** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de MARÇO de 2022

Maria Silvana da Silva Mendes M = Silvana da Silva Mendes 2007542492-9  
ASSINATURA RG

Gema Galganha Vieira Vasconcelos Gema Galganha 2001031016196  
ASSINATURA RG

Francisca Geny Mendes de Sousa F = Geny Mendes Sousa 2006031080413  
ASSINATURA RG

Ana Isa Moraes Melo  
Ana Isa Moraes Melo  
Diretor Escolar Das-1  
ATO Nº 874 /2017-SME  
Ana Isa Moraes Melo

Presidente da Unidade Executora

39825782

RG



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES**

**ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO S/N SINHA SABOIA**

**TELEFONE: (88) 3614-4253**

**EMAIL: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br**

**CNPJ: 06.316.415/0001-55**

**INEP:23254548**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral – CE, 10 de março de 2022

De: Conselho Comunitário do Cei Jacyra Pimentel Gomes

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **MARÇO/2022**, sendo que o **RECURSO FOI DEPOSITADO**, visto que o processo de pagamento estava em trâmite entre o Setor Financeiro e Tesouraria para repasse mensal.

Atenciosamente

*Ana Isa Morais Melo*

Ana Isa Morais Melo

Diretor Escolar Das-1

ATO Nº 874 /2017-SME

Ana Isa Morais Melo

**DIRETORA DA UNIDADE EXECUTORA**

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 500191006 - 46300 - 2541373-NAN-280	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RIO NEGRO, 785 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE CEP: 62050-340 CNPJ: ***.6340001-11 - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 2687608
	Nº DO CLIENTE 2687608

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	23/02/2022	R\$ 843,85

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 81CC.57A6.B07A.43BC.EA58.B0C4.FC0F.AEDF NOTA FISCAL Nº 148391265 - SÉRIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 30/12 - 27/01  
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	29/12/2021	27/01/2022	29	24/02/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Item de Fatura	Unid	Ord	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS Tarifa un R\$
Energia Abta Fornecida TE	Wh	1019	0,36174	368,61	7,01	368,61	369,61	99,52 0,25720
Energia Abta Fornecida TUSD	Wh	1019	0,46636	475,24	9,05	475,24	476,24	136,31 0,33158
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				843,85				
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				0,00				
<b>TOTAL:</b>				843,85	16,06	843,85		227,83

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:							
N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo Dias
2541373-NAN-280	HFP	30/DEZ	80.234	27/JAN	91.253	1	1019 29

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	PSI	COFINS	VALOR PS
MEI21	939	30	L10	843,85	27,00	27,00	227,83
JAN22	1.817	29	L10	616,02	0,47	2,89	2,89
FEV21	1.571	29	L10	616,02	2,14	13,17	13,17
OUT21	1.263	30	L10				
SET21	1.204	30	L10				
AGO21	693	30	L10				
JUL21	979	30	L10				
JUN21	526	30	L10				
MAI21	647	29	L10				
ABR21	723	30	L10				
MAR21	560	29	L10				
FEV21	864	29	L10				
JAN21	754	31	L10				

BASE PARA MEDIÇÃO							
Medidor	Grandeza	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	
2541373-NAN-280	ENERGIA ATIVM - kWh	HFP	80.234	91.253	1,00	1.019	

**NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS**

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se voce ainda não tem débito automatico, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 0941100

**loteria**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 057-664572565-9

26/FEV/2022 HORA DE 08:16:02

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 843,85  
836700000087 438500313000  
012419081074 000026876086

057-664572565-9

VIA

**loterias CAIXA**

PAGO: 26/02/22  
COM RECURSO DO  
PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 843,85  
 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900502 1  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima  
 ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral: 26 de Fevereiro de 20 22  
Ana Ina Moxais Melo

SOBRAL  
 RUA CEI, JOSE SAIBOIA, 300  
 CENTRO SOBRAL CE  
 CONFECÇÃO: 11/21

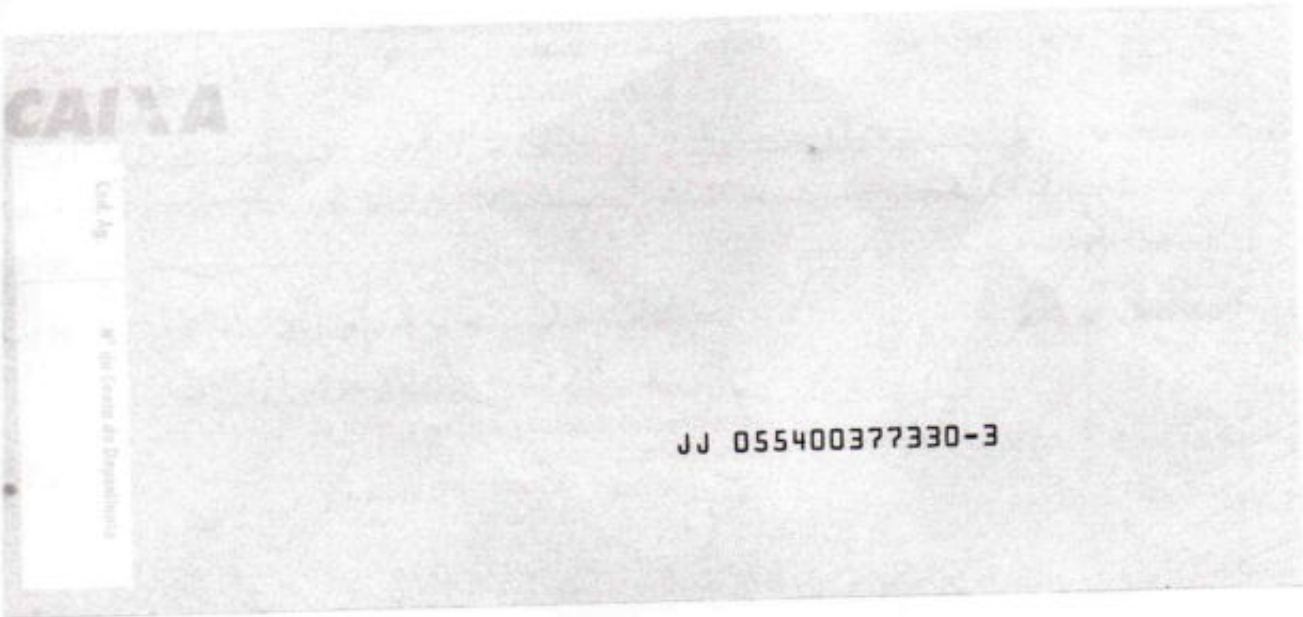
CONSELHO COMUNITARIO DO CEI

CNPJ 06.316.415/0001-55

Camões Rios Penas

CLIENTE BANCO  
 DESDE 03/2009

018055403# 0129005025# 600300225166#



JJ 055400377330-3







CTCE SALVADOR BA PL 10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA RIO NEGRO, 1  
 SINHA SABOIA  
 62050-340 - SOBRAL - CE



AD: 00100003

7213512620 00000 00000000083 30 220222

Referência  
**FEVEREIRO/2022**

Telefone  
**( 88 ) 3614-4352**

Vencimento  
**07/03/2022**

Total a pagar  
**R\$ 227,07**

Resumo da sua fatura			
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>122,96</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		122,96
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	R\$	<b>104,11</b>
	OUTROS VALORES		104,11

PAGO: 07/03/2022  
 COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

loterias CARVA loterias CARVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

066-408189305-4  
 07/MAR/2022 HORA DF 16:27:12  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

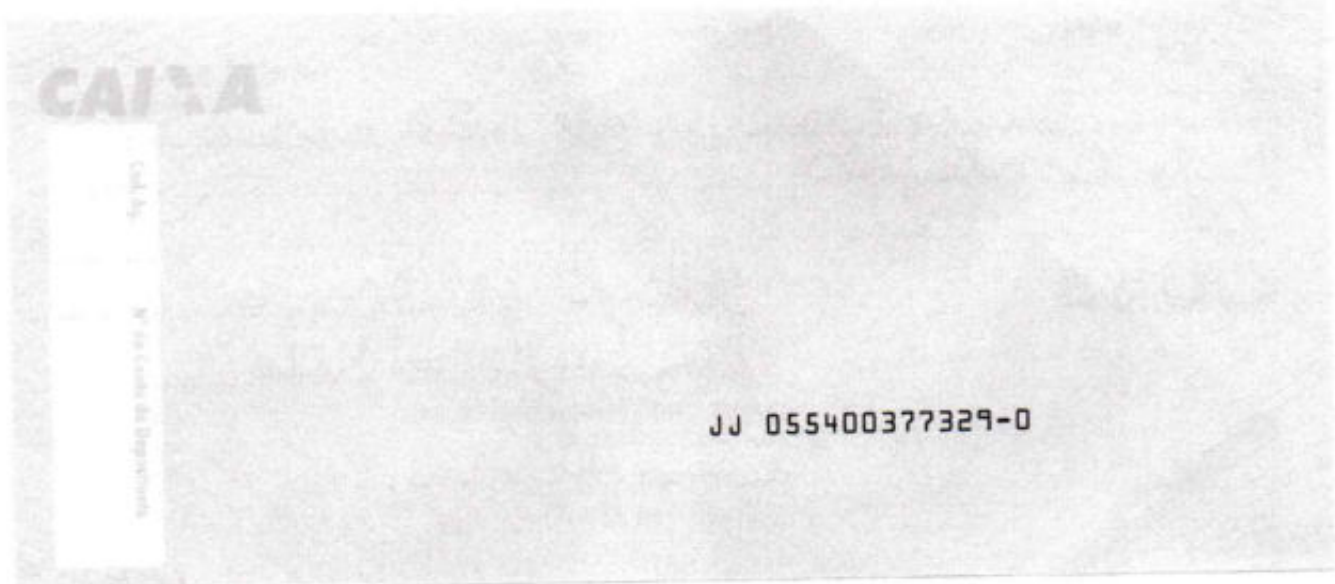
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 227,07  
 846900000023 270700240301  
 150349703614 443520222029

066-408189305-4

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900501	3	227,07
Pague por este cheque a quantia de <u>Dizentos e Vinte sete reais e sete centavos</u> e <u>01</u> centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral, 07 de Março de 20 22 Ana Isa Moraes Melo				
SOBRAL RUA CEL. JOSE BARBOSA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONDIÇÃO: 1/21					CONSELHO COMUNITARIO DO CE I CNPJ 06.316.415/0001-55 Esmues dos Passos				
<small>00001 010 104 0454 4 03002251-6 4 AAA 900501 3</small>									
<small>03002251-6 03002251-6 03002251-6 03002251-6</small>									







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6  
INSCRIÇÃO

3036-4

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2022

PREF. M. SOBRAL - C. E. I. JACYRA P. GOMES  
RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCACAO  
SINHA SABOIA - CEP: 62050340  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C18G001708	25/05/2018	0000270029	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 262		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 263		01/2022	10	0
Consumo: 1		12/2021	36	0
Dias: 29		11/2021	50	0
Media: 38		10/2021	116	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2021	18	0
		08/2021	1	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14
17	Encargos (12/2021) 6 dias	1/1	0,65
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	6,55

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

Vencimento: 18/03/2022 Total a Pagar: 194,54

### COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME  
DECRETO Nº 2.830/21.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

078-398302237-7

19/MAR/2022 HORA DE 08:24:26

LOT. 05,021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 194,54

826400000012 945402690008

30360222208 099230000004

078-398302237-7

à VIA

PAGO: 19/03/22

COM RECURSO DO

PMDE

PDDE - RECURSO FEDERAL

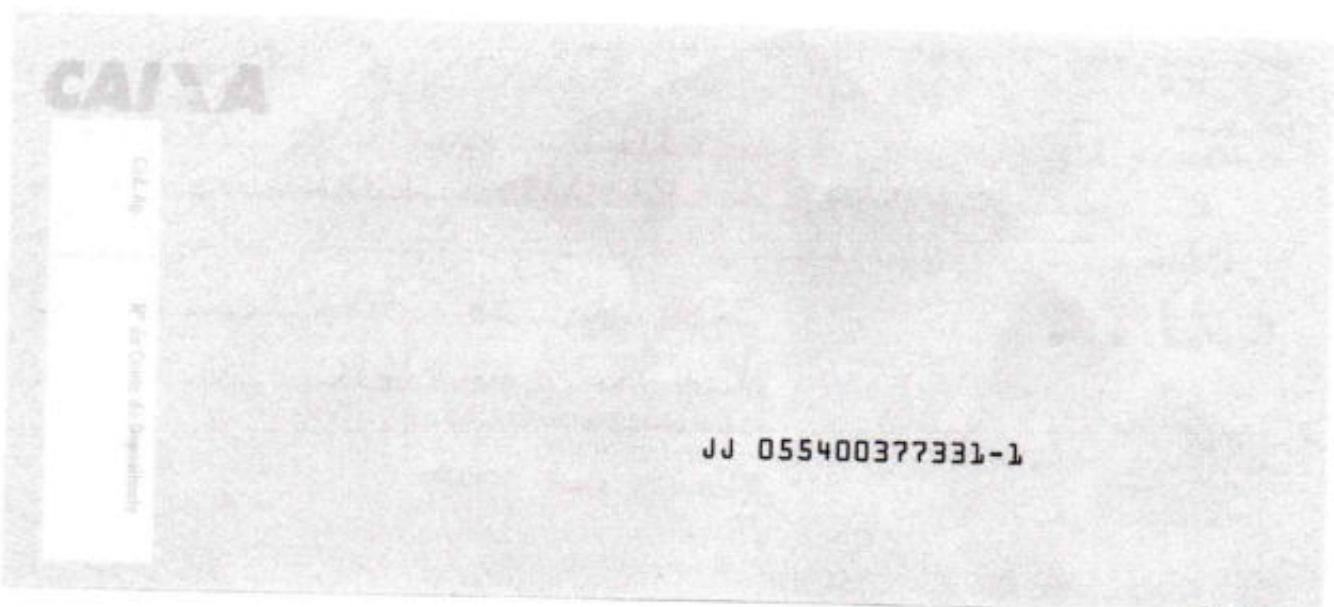
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900503	0	194,54

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem Sobral, 18 de março de 20 22  
Ana Isa Moraes Melo  
**CAIXA**  
**CONSELHO COMUNITARIO DO CEI**  
 CNPJ 06.316.415/0001-55  
*Emilio Rios Pessa*  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009  
 03002251-6 AAA 900503

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300  
 CENTRO SOBRAL CEI  
 CONFECÇÃO: 1/21  
 03002251-6 03002251-6 03002251-6



JJ 055400377331-1





RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 727,48	NF-e Nº: 000.002.609
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES	SÉRIE: 1

<b>MARIA ELIANE PEREIRA</b> R MANOEL AGUIAR PONTES, 1488 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.609 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0311 3032 8100 0178 5500 1000 0026 0918 7902 0963
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32320016512701 - 21/03/2022 09:07:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.303.281/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES	CNPJ/CPF 06.316.415/0001-55	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO R RIO NEGRO, 0	BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62050-340
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:07:08

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 727,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 245,14	VALOR TOTAL DA NOTA 727,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1457	AGUA SANITARIA 1LT ISABEL	28289011	0 60	5405	LIT	36,0000	1,6500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
3537	LIMPADOR MULTI-USO 500ML UAU	34022000	0 60	5405	UND	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98
4525	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/100 UND DESCARPACK	39229000	0 60	5405	CX	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
4704	VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	10,0000	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
4793	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT ISABEL	38089419	0 60	5405	LT	30,0000	2,7700	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
4939	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS 70 FR 500ML LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	FR	40,0000	6,5000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,97
5060	PANO DE CHAO SACO BRANCO ALVEJADO 100 ALGODAO ALGO BOM	63071000	0 60	5405	UND	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
5309	VASSOURA PIACAVA CABO DE MADEIRA CARIRI	96031000	0 60	5405	UND	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00

PAGO: 21/03/22  
 COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 21/03/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 043.046.423-16


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 245,14 33,70% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**MARIA ELIANE PEREIRA**

CNPJ: 11.303.281/0001-78    CGF: 06.394.755-1  
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1460, Renato Parente  
Sobral/Ce

**COMERCIO**

**RECIBO**

727,48

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Comunitario do C.S.S. Soares Peronitel Gomes

quantia de

Setecentas e vinte e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos

Valor referente a Nota Fiscal N° 2609  
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 21 de Março de 20 22

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ Assinatura: 281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1460

RENATO PARENTE - SOBRAL





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900504	8

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

Maria Eliane Pereira ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 21 de março de 20 22

Ana Isa Moraes Melo

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

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I  
CNPJ 06.316.415/0001-55  
Emilio Rios Pessoa

CLIENTE BANCÁRIO  
de SOB: 03/2009

10204 018 104 024 8 03002251-6 4 AAA 900504 8

0189005045A 600300225165A

**CAIXA**

JJ 055400377332-0







COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25777 - PROCESSO Nº: P1594452021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 01889/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
172448	2	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUII. DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NÃO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUIÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LÍMÃO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: isabel	30,00	2,7700	83,10
652984	3	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, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: MARCA: isabel	36,00	1,6500	59,40
754738	4	ALCOOL, GEI., ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLORE, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS - Obs: MARCA: limpemax	40,00	6,5000	260,00
34800	6	LIMPADOR MULTIFUNÇÃO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500,0 MILILITRO - Obs: MARCA: nau	30,00	2,5000	75,00
585230	12	LÍMÃO, PARA PROCEDIMENTO, ANTI-ALÉRGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, GRANDE, CAIXA 100,0 UNIDADE - Obs: MARCA: DESCARPACK	2,00	27,9900	55,98
5789	14	VASSOURA, PELO SINTÉTICO PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MÍNIMO 1,20M, CABO REFORÇADO, ROSCA, PLÁSTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CARIRI	10,00	6,9000	69,00
526810	15	VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: cariri	10,00	5,9000	59,00
235482	16	PAO DE CHÃO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: algo bom	30,00	2,2000	66,00

**TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:** 727,48

Dotação Orçamentária: CEF Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES	Data de emissão: 15/03/2022
Marcia Fernanda Aires Maia Gestor de Compras	(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR





MARIA ELIANE PEREIRA

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

*Maria Eliane Pereira Gomes*  
(carimbo e assinatura)

**Maria Eliane Pereira ME**

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

**CNPJ: 11.303.281/0001-78**

**RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480**

**RENATO PARENTE - SOBRAL**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.303.281/0001-78  
Certidão n°: 7916467/2022  
Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55  
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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





**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 ELIANE PEREIRA**  
CNPJ: **11.303.281/0001-78**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:58:00 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2022.

Código de controle da certidão: **DC6C.A9B2.C438.65DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







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

Nº 0000010514

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010514/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010514





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202203585166

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/02/2022 ÀS 08:19:52  
VÁLIDA ATÉ 16/04/2022

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.303.281/0001-78

**Razão Social:** MARIA ELIANE PEREIRA

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

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

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

**Validade:** 03/03/2022 a 01/04/2022

**Certificação Número:** 2022030302035778441659

Informação obtida em 14/03/2022 08:37:07

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







COM RIOS PROD DE LIMP. DESC. PAPEL. LTDA  
ROD BR 116, 9433  
MESSEJANA - 60842-395  
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 3034-3300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.006.629  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2322 0326 6449 1000 0109 5500 1000 0066 2918 0538 7263

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 ST TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **066380375** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO: **066380375** CNPJ: **26.644.910/0001-09**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **323220015823861 - 17/03/2022 10:44:06**

NOME - RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO COMUNIT DO C.E.L JACYRA PIMENTEL GOMES (764)** CNPJ - CPF: **06.316.415/0001-55** DATA DA EMISSÃO: **17/03/2022**  
ENDEREÇO: **RUA RIO NEGRO, SN** BARRIO - DISTRITO: **SINHA SÁBÓIA** CEP: **62050-340** DATA SAÍDA - ENTRADA: **17/03/2022**  
MUNICÍPIO: **SOBRAL** UF: **CE** FONE - FAX: **(88)3614-4352** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **066380375** HORA DA SAÍDA: **10:43:35**

FATURA / DUPLICATA  
Num: **001**  
Venc: **16/04/2022**  
valor: **R\$ 592,25**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	592,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	592,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **CB EXPRESS TRANSP. DE CARGAS EIRELI-ME** FRENTE POR C/OUTROS: **(0) Emitente** CÍVIL DO ANTE: **PLACA DO VEÍCULO:** CNPJ - CPF: **20.221.048/0001-37**  
ENDEREÇO: **RUA CRISANTO ARRUDA** MUNICÍPIO: **FORTALEZA** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **063354616**  
QUANTIDADE: **10** ASPECTO: **CAIXA** MARCA: **CAIXA** NÚMERO DE EMBALAGEM: **6** PESO BRUTO: **1,000** PESO LÍQUIDO: **1,000**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2092	ACIDO MURIÁTICO LT (MULTI) Lote: 0001/21 Fab: 10/03/2021 Val: 10/03/2023 PF: 4.40 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898057835583	29159032	060	5405	LTR	12	3,8000	0,10%	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	DETERGENTE NEUTRO 500ML (IDEAL) Lote: 100 Fab: 03/12/2021 Val: 03/12/2023 PMC: 0,00 PF: 1.52 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896804000567	34022000	060	5405	LT	60	1,7000	0,00%	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	FACILITA LIMPA VIDROS 500 ML (AUDAX) Lote: 22017 Fab: 17/01/2022 Val: 17/01/2025 PMC: 0,00 PF: 3.05 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898255671549	34022000	060	5405	FR	20	2,5000	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	FACILITA ODORIZADOR LAVANDA 360 ML (AUDAX) Lote: 21344 Fab: 10/12/2021 Val: 10/12/2023 PMC: 0,00 PF: 11.64 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898255671495	33074900	060	5405	FR	5	6,4900	0,00%	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	PAPEL HIGIENICO - FL DUPLA C/4 C/UND - 30M (SULITE) Lote: * Fab: 01/08/2021 Val: 01/08/2041 PF: 6.21 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898955352069	38181090	060	5405	PC	80	4,4000	0,00%	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	SACO PILIXO PRETO 20 LTS 40 X 49 C/100 (DONAP) Lote: OP4649 Fab: 21/04/2021 Val: 21/04/2023 PF: 6.25 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 1002820000009	39232190	060	5405	PC	2	5,1000	0,50%	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
17/03/2022  
[Assinatura]  
Assinatura  
048-04642316

PAGO: 17/03/2022  
COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL  
[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

**PREZADO CLIENTE**  
**FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA**  
**NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS**  
**RECLAMAÇÕES POSTERIORES POR AVARIA**  
**OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO.**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO CEI JACYRA PIMENTEL  
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 0-592,25 ICMS 71,06  
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST CONF DECRETO 29.560/2008 DO RICMS/CE  
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vir. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 - Decreto 8.264/2014: Municipa: - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
REPRES: 5 OPERAD: 11 AG. COB. CARTEIRA Rota: GERAL  
PED.VENDA: 7771



COMERCIAL RIOS

COMERCIAL RIOS

ROD BR 116, 9433  
MESSEJANA - CEP 60842-395  
FORTALEZA - CE  
FONE: 3034-3300  
CNPJ: 26.644.910/0001-09  
INSCR. ESTADUAL: 066380375

RECIBO

R\$592,25

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) CONSELHO COMUNIT DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES

(764)

a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS .....

referente a(s) MERCADORIAS CONSTANTES NA NF. 6629. EMITIDA EM 17/03/2022

COM VENCIMENTO EM 16/04/2022

pele que firmo(amos) o presente recibo.

FORTALEZA, de de 20

26.644.910/0001-09  
COM RIOS PROD DE LIMP DESC E PAPELARIA LTDA  
Rod. Br 116, N° 9433  
Messejana - Cep: 60.842-395  
FORTALEZA - CE

26.644.910/0001-09  
COM RIOS PROD DE LIMP DESC E PAPELARIA LTDA  
Rod. Br 116, N° 9433  
Messejana - Cep: 60.842-395  
FORTALEZA - CE





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 592,25 | 1  
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900506 4

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMP. DESC. E PAPELARIA LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 22 de março de 20 22

Ana Iza Moraes Melo

SOBRAL  
RUA C/1 JOSE SABOIA,300  
CENTRO SOBRAL CE  
CONFECÇÃO: 11/21

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 06.316.415/0001-55

*Banco Rios Pequeno*

CLIENTE BANCÁRIO  
DESD: 03/2009

90022 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900506 4

110405549# 0389005065# 600300225166#

**CAIXA**

Cartão de  
Identificação  
do Cliente de Despesa

JJ 055400377334-6





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25777 - PROCESSO Nº: P1594452021

ORÇÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 01887/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b>	26.644.910/0001-09	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rodovia BR-116, n 9433 - Messejana, Fortaleza - CE, 60.842-395	<b>FONE/FAX:</b>	8530343300	
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
734998	1	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: MARCA: IDEAL	60,00	1,7000	102,00
769268	7	LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS - Obs: MARCA: AUDAX	20,00	2,5000	50,00
5622	8	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 - Obs: MARCA: MULTIFACIL	12,00	3,8000	45,60
145459	9	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SULLEG	80,00	4,4000	352,00
525844	17	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: DONAPACK	2,00	5,1000	10,20
20915	19	DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO - Obs: MARCA: AUDAX	5,00	6,4900	32,45

**TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:**

592,25

Dotação Orçamentária: **CEF Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Data de emissão: 15/03/2022

Marcia Fernanda Aires Maia  
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

(carimbo e assinatura)

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







**Fortaleza**

PREFEITURA

Finanças

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/241

**CPF/CNPJ:** 26.644.910/0001-09

**Nome ou Razão Social:** COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA

**Endereço:** ROD BR 116 9433 \*\*\*\* MESSEJANA CEP 60823-105

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

**Fortaleza, 3 de Janeiro de 2022 (08:43:53)**

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

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

**Válida até 03/04/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET  
<http://www.sefin.fortaleza.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: **COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA**  
CNPJ: **26.644.910/0001-09**

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 10:05:29 do dia 28/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2022.

Código de controle da certidão: **C5AD.8FA6.6D35.7B21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202204050070

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 066380375
<b>CNPJ / CPF:</b> 26644910000109
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA

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 21/02/2022 ÀS 08:32:00  
VÁLIDA ATÉ 22/04/2022

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





Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.644.910/0001-09  
**Razão Social:** COMERCIAL RIOS PROD DE LIMPEZA DESCART E PAPELARIA LTDA  
**Endereço:** ROD BR-116 9433 / MESSEJANA / FORTALEZA / CE / 60842-395

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:** 05/03/2022 a 03/04/2022

**Certificação Número:** 2022030501475643241380

Informação obtida em 11/03/2022 16:37:37

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.644.910/0001-09  
Certidão n°: 6057751/2022  
Expedição: 21/02/2022, às 08:35:59  
Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.644.910/0001-09, 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.





RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO COMUN. DO C.E.I.JACYRA PIMENTEL GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 3.885,58		NF-e Nº 00004227 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA</b> TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> Nº 00004227 fl. 1 / 2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 2322 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0042 2710 0042 2774		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220015331674 15/03/2022 16:44:37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO COMUN.DO C.E.I.JACYRA PIMENTEL GOMES</b>		CNPJ / CPF 06.316.415/0001-55		DATA DA EMISSÃO 15/03/2022	
ENDEREÇO <b>RUA RIO NEGRO, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SINHA SABOIA</b>		CEP 62050-340	
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>		FONE / FAX 3614-4352		UF CE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/03/2022	
				HORA DA SAÍDA 16:30:45	

PAGAMENTO		DESCRÇÃO		VALOR		DESCRÇÃO		VALOR	
Dinheiro				3.885,58					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.885,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.885,58	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CIOSN	CIPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
789119179000	PAPEL ALCAL.A4 75G 210X297MM REPORT	48025610	0102	5102	RES	120,00	15,99	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27646	PAPEL A3 75G 297X420MM BRANCO REPORT	48025610	0102	5102	RES	12,00	29,70	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789616310070	PAPEL TIPO MADEIRA 66X99,6CM SCRITY	48101985	0102	5102	UND	300,00	0,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	PAPEL TRANSP.45CMX25M ADESIVO ROLO VMP	38122000	0102	5102	UND	2,00	38,99	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8856	CARTOLINA 48X60CM DUPLA FACE COR. VAR.VMP	48109290	0102	5102	UND	240,00	0,60	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	PAPEL 210X297MM 60KG COR.DIVERSAS MG	48025793	0102	5102	RES	12,00	19,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	48081000	0102	5102	UND	60,00	0,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11731	ENVELOPE A4 BCO 210MMX297MM C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	CX	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24496	PINCEL P/ODO BCO 10CM COR.VARIADA BRW	95069000	0102	5102	UND	60,00	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	LAPIS GRAFITE HB 175MM N.2 PRETO NOBRE	96091000	0102	5102	UND	1.440,00	0,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789657200055	CAIETA ESFER.ESC.FINA COR VAR. COMPACTOR	96081000	0102	5102	UND	100,00	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	BORRACHA APAGAR LATEX BCA PONTEIRA MERCU	40189200	0102	5102	UND	1.200,00	0,10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12624	MARCA TEXTO GEL COR DIVERSAS C/12 BRW	96082000	0102	5102	UND	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30744	TINTA P/PINCEL QDO BCO COR.DIVE.C/12 BIC	32159000	0102	5102	CX	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL referente ordem de compra/serviço n.07138/2022 Trib aprox. R\$ 646,80 Federal, R\$ 1.038,54 Estadual Fonte :IBPT/FE/COMERCIO CE 41C617 PAGO: 15/03/2022 COM RECURSO DO <input checked="" type="checkbox"/> PMDE <input type="checkbox"/> PDDE - RECURSO FEDERAL		ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/> 15/03/2022 Assinatura 043.046.433-10	

ORDENADOR DE DESPESAS





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA</b> TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº <b>000004227</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2322 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0042 2710 0042 2774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220015331674 15/03/2022 16:44:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CR08N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC.% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
830025252421	PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE CLASSE	85167900	0102	5102	UND	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	COLA BASTAO QUENTE TRANSP.1KG RENDICOLA	35052000	0102	5102	KG	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29948	FITA ADESIVA 50X50 TRANSP.EUROCEL	39191010	0102	5102	UND	24,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725417214	APAGADOR PLASTICO PIGDO BRANCO RADEX	96039000	0102	5102	UND	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 15/03/2022  
 COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 15/03/2022  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 043.046.1423-0



**H. M. G.  
COMERCIO  
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro  
Massapê/CE - CEP 62.140.00

Fone: (88) 88 99322-5156

CNPJ.: 05.551.355/0001-92

**RECIBO R\$**

# 3.885,58

Recebemos do(a) Sr. (a) Comunice Jacyrá Pimentel Gomes

a importância de Três mil Oitocentos Oitenta Cinco Reais

e Centena oito Centavos

referente a cnf 4227

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ - CE J

15 de Março de 2020

Jacyrá Pimentel Gomes  
Assinatura





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 3.885,58 | 1  
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900505 6

Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oitocentavos centavos acima

H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de Março de 2022

Ana Isa MORAIS HELO

SOBRAL  
RUA CIL. JOSE SÁBIOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONDIÇÃO: 1 / 21

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 08.316.415/0001-55

Camila Rios Pessoa

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

00000 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900505

0139005055 600300225166

*[Handwritten Signature]*  
05.551.355/0001-92  
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA  
Trav. Offir Azevedo, N° 23  
Centro - CEP: 62.140-000  
L MASSAPÉ - CE

JJ 055400377333-8







**Sobral**  
Prefeitura Municipal

*mº Alves Cavalcante*

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01506 - PROCESSO Nº: P1823292022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 07138/2022

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA 500 FOLHAS. MARCA: report	120,00	15,9900	1.918,80
309508	2	PAPEL, TIPO A3, 75 G, TAMANHO 297 X 420 MM, COR BRANCA, RESMA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: report	12,00	29,7000	356,40
189669	3	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: scriby	300,00	0,4000	120,00
156051	4	PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: destac	2,00	38,9900	77,98
601097	5	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: CORES FORTES: VERMELHO, LARANJA, AMARELO, ROSA PINK, PRETO, MARROM, AZUL, VERDE. MARCA: vmp	240,00	0,6000	144,00
32565	6	PAPEL, FORMATO A4, 210X297 MM, 60 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: 06 RESMA NA COR BRANCA, 02 RESMA NA COR AZUL, 02 RESMA NA COR AMARELO E 02 RESMA NA COR ROSA. MARCA: mg	12,00	19,0000	228,00
61166	8	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: 10 FOLHAS NA COR VERMELHA, 10 FOLHAS NA AMARELO, 10 FOLHAS NA COR VERDE, 10 FOLHAS NA COR AZUL, 10 FOLHAS NA COR ROSA PINK E 10 FOLHAS NA COR LARANJA. MARCA: vmp	60,00	0,5000	30,00
1023067	9	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: scriby	2,00	30,0000	60,00
2330	10	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: TIPO WBMA-VBM REGARREGAVEL, CARTUCHO DE REABASTECIMENTO EXTERNA NAS CORES: 25 UNID. AZUL, 25 UNID. PRETA E 10 UNID. VERMELHO. MARCA: brw	60,00	2,9900	179,40
817	11	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: nobry	1.440,00	0,2000	288,00
2909	12	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: 50 UNIDADES COR AZUL E 50 UNIDADES COR PRETO. MARCA: compactor	100,00	0,4000	40,00
308072	13	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: mercur	1.200,00	0,1000	120,00
8286910	14	CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brw	2,00	10,0000	20,00
761806	15	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: 2 CAIXAS NA COR AZUL, 2 CAIXAS NA COR PRETO E 1 CAIXA NA COR VERMELHO. MARCA: bic	5,00	30,0000	150,00
756984	19	PISTOLA, PEQUENA, APLICACAO DE COLA QUENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: classe	2,00	10,0000	20,00
313840	20	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS - Obs: BASTAO DE COLA FINO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA. MARCA: repdicola	2,00	20,0000	40,00
2496	21	FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: . MARCA: europel	24,00	2,0000	48,00
6696	22	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: radex	15,00	3,0000	45,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					<b>3.985,58</b>

Dotação Orçamentária: CEF - Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Data de emissão: 15/03/2022

*Handwritten signature*  
05.551.355/0001-92  
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA  
Trav. Offir Azevedo, N° 23  
Centro - CEP: 62.140-000  
MASSAPÉ - CE





Marcia Fernanda Aires Maia  
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.


Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

  
(carimbo e assinatura)

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

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ - CE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191  
07.598.691/0001-16

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 41

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA  
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000  
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92  
Número do Contribuinte: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 02/02/2022

  
Victor Souza Marques  
Diretor de Tributos

Scanner







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202202763672

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 060301279
<b>CNPJ / CPF:</b> 05551355000192
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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 07/02/2022 ÀS 08:53:16  
VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

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



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.551.355/0001-92

**Razão Social:** H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

**Endereço:** TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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:** 28/02/2022 a 29/03/2022

**Certificação Número:** 2022022800285440029046

Informação obtida em 09/03/2022 09:14:04

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.551.355/0001-92  
Certidão nº: 2783150/2022  
Expedição: 24/01/2022, às 09:42:28  
Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**  
**CNPJ: 05.551.355/0001-92**

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 09:04:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **C85A.FD3A.3F56.CDA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Vitoriano, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDD: 26.106.848-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50019006 - 46300 - 2541373-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUJ RIO NEGRO, 785 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE CEP: 62050-340 CNPJ: " " " 634/000 " " - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO (LIM. CONSUMIDORA) 2687608
	Nº DO CLIENTE 2687608

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 02/2022	VENCIMENTO 24/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.640,47
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 003980775 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2022  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>  
chave de acesso:  
2322 0207 0472 5100 0170 6600 0003 9807 7510 7693 8693  
Protocolo de autorização: 3232200003519896 - 24/02/2022 às 23:23:35-03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 10/03/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 28/01 - 24/02

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/01/2022	24/02/2022	26	29/03/2022

Descrição do Faturamento	DESCRICAÇÃO DO FATURAMENTO									
	Unid	Qtd	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS	COFINS	ICMS (R\$)	ICMS%	Tarifa	us. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	1.577	0,36611	577,36	15,88	577,36	577,36	156,88	0,25720	
Energia Ativa Fornecida TUSD	Wh	1.577	0,47200	744,35	20,48	744,35	744,35	200,97	0,31158	
Adicional Band Vermeha	Wh	1.577	0,20213	318,76	8,77	318,76	318,76	86,06	0,14200	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.640,47						
SUBTOTAL OUTROS:				0,00						
TOTAL:				1.640,47	45,13	1.640,47		442,91		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Hierarquia	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2541373-NAN-280	HFP	28 JAN	91.253	24 FEV	92.830	1	1577	28

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

Período	Consumo (kWh)	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FEV22	1.577	COFINS	1197,56	3,09	37,00

RESERVADO AO FISCAL  
Este modelo de Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido nos termos do Ajuste Sinfief 01/2019 (CONFAC)

Período	Consumo	Valor	Valor			
2541373-NAN-280	ENXOFIA FATOR	HFP	91.253	92.830	1,00	1.577

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

DESCONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

Mes/Ano	Valor (R\$)
01/2022	640,95

loterias CARVA loterias CARVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

085-720166237-7

26/MAR/2022 HORA DF 09:24:27

LOT. 05.021714-3 TERM 066170

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.640,47

838000000165 404700312003

030573056074 000026876086

085-720166237-7

1ª VIA

PAGO: 26/03/22

COM RECURSO DO

PMDE

PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.640,47

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900507 2  
Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos e centavos acima  
ou à sua ordem

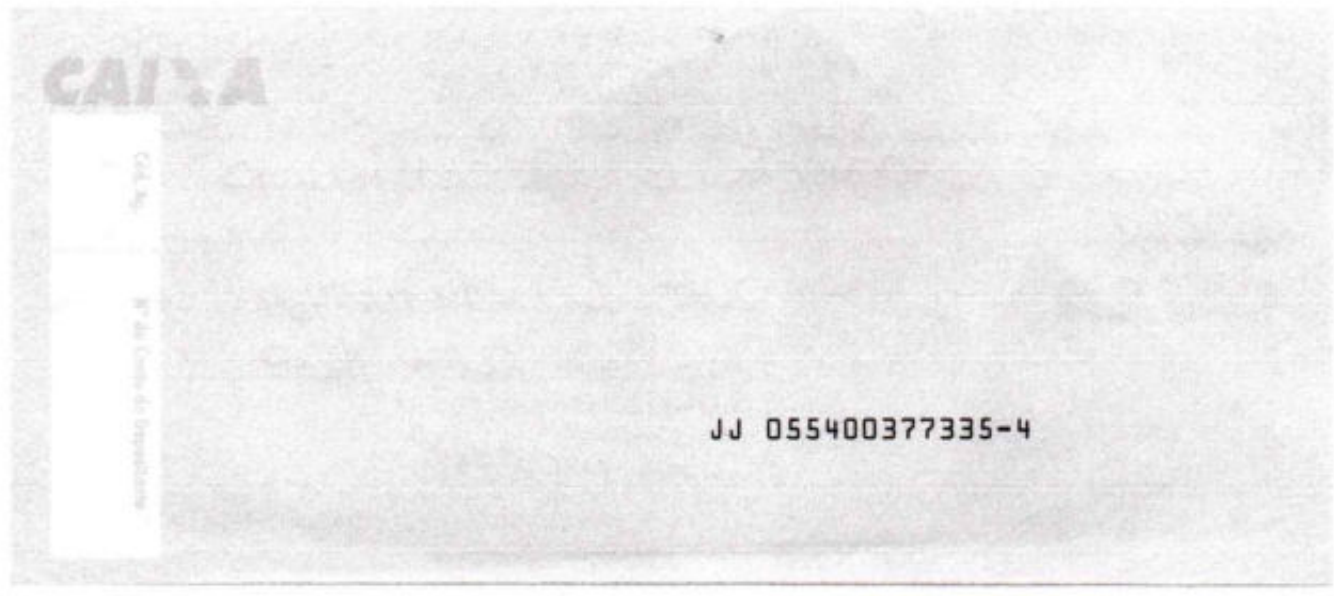
**CAIXA**

Sobral, 24 de Março de 20 22  
Ana Isa Moraes Melo

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

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I  
CPF: 06.316.415/0001-55  
Edmarcos Rios Pessoa  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

104055488 02890050754 600300225165



JJ 055400377335-4







SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

75556-6

Mes./Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S.- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL  
 RUA MARIINHA PAIVA  
 SINHA SABOIA - CEP: 62050300  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054567	19/07/2017	0000270001	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes./Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 93	01/2022	3	0
Leitura atual: 95	12/2021	2	0
Consumo: 2	11/2021	2	0
Dias: 29	10/2021	4	0
Media: 2	09/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	08/2021	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.						Data: 01/01/2022
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cód.	Descricao			
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14

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

Vencimento: 25/03/2022 Total a Pagar: 187,34

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

RECEBIDA CONFORME



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

085-720166240-7  
 26/MAR/2022

HRDA DF 09:25:00  
 TERM 066176

LOT. 05.021714-3  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 187,34  
 826200000014 873402690077  
 555602222203 099236000008

085-720166240-7

1ª VIA

PAGO: 26/03/2022

COM RECURSO DO

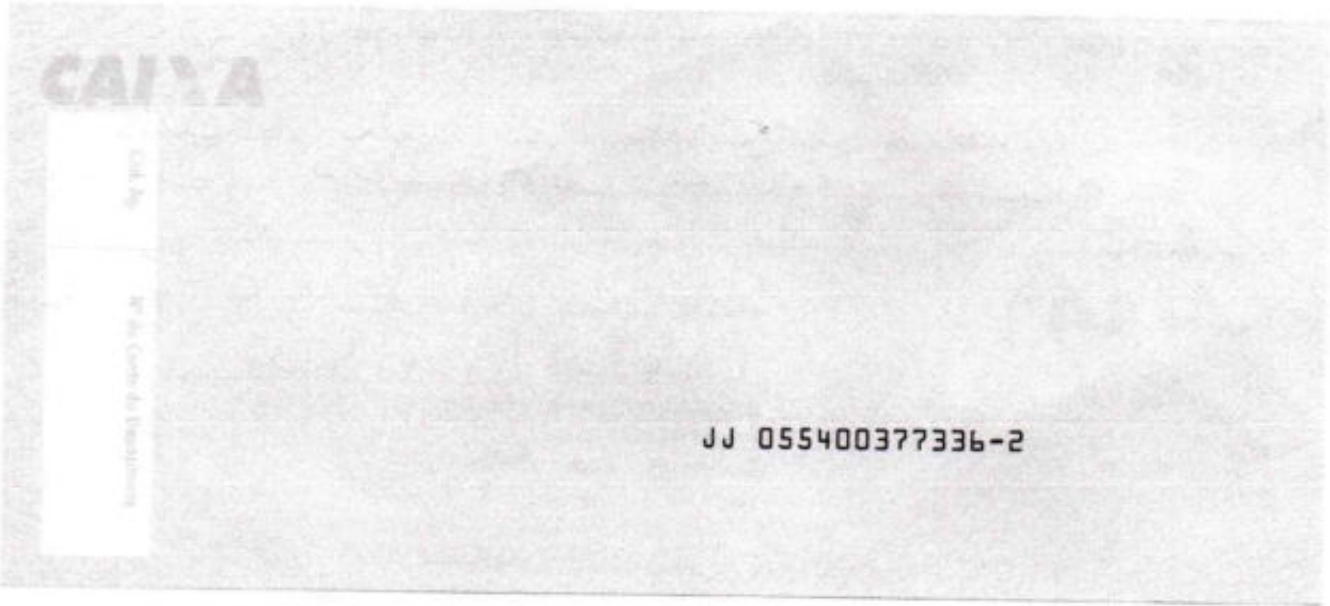
PMDE

PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900508	0	187,34
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL, 24 de março de 2022									
Ana Isa Horais Melo									
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I									
CNPJ 06.316.415/0001-55									
Zamuel dos Passos									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
10052 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900508 0									
104055478 0189005085A 600300225166									



JJ 055400377336-2





## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME**  
RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO  
62430-000 GRANJA - CE

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

2.886  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 0328 9758 0600 0114 5500 1000 0028 8610 1092 7166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220017108935 23/03/2022 09:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.731.139-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.975.806/0001-14

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES

CNPJ

06.316.415/0001-55

DATA DA EMISSÃO

23/03/2022

ENDEREÇO  
R RIO NEGROBAIRRO / DISTRITO  
SINHA SABOIA

CEP

62050-340

DATA DA SAÍDA

23/03/2022

MUNICÍPIO  
SOBRALUF  
CE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:52

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	8.200,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	2.578,90
								TOTAL DA NOTA	8.200,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	20	410,00	8.200,00	0,00	0,00		2.578,90

PAGO: 23/03/2022  
COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
23/03/2022  
Assinatura:  
043-096423-16

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.aninfe.com.br

Gerado em 23/03/2022 às 09:27 pelo UmNFe 3.7.10 Free | www.aninfe.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.886. EMISSÃO: 23/03/2022 VALOR TOTAL: R.200,00 DESTINATÁRIO: C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES - R RIO NEGRO, SINHA SABOIA, 62050-340-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





**KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME**  
**CNPJ: 28.975.806/0001-14**  
**Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE**  
**Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077**

## **RECIBO**

Recebi (emos) de **CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**, localizada na Rua Rio Negro, Sinha Saboia, Sobra-Ce, a importância de R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45kg. **Nota fiscal N°2886.**

GRANJA 23, Março DE 2022.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

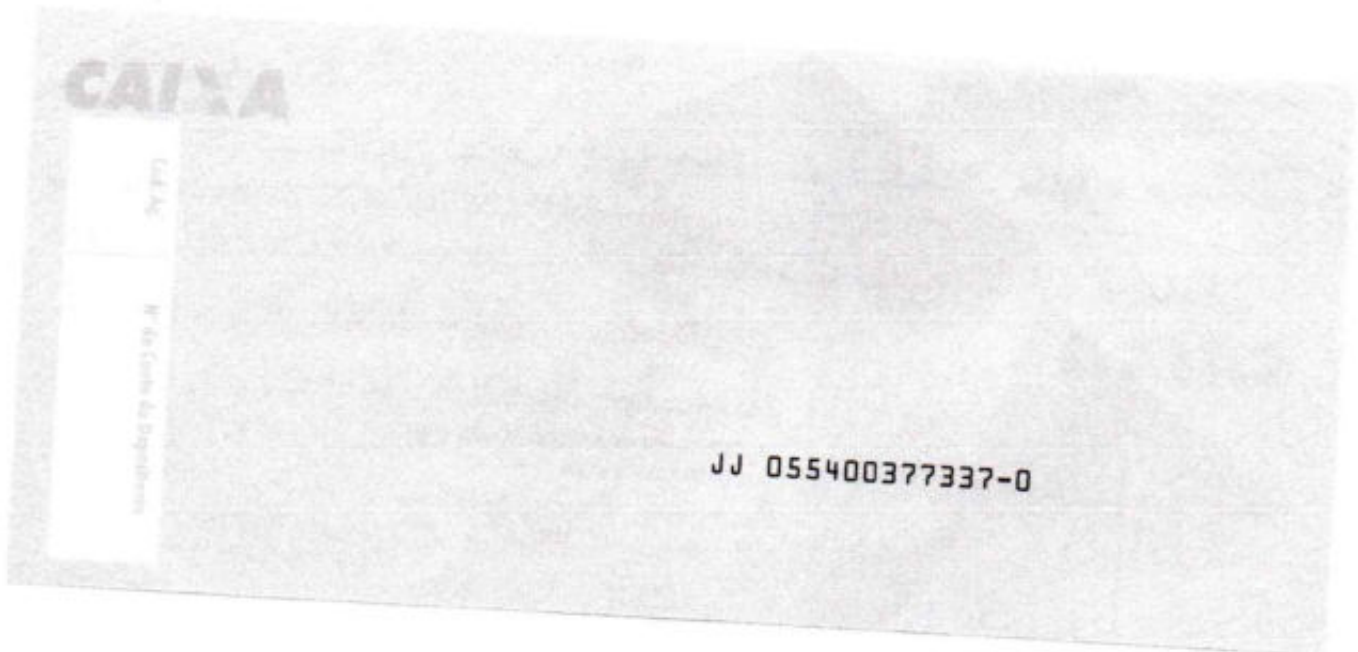
Assinado de forma digital por KARINE  
DA COSTA OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.03.23 09:32:26 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900509	9	8.200,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Oito mil e duzentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</u>									
<u>Sobral, 23 de Março</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Ana Ina Moraes Melo</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 1/21					CONSELHO COMUNITARIO DO C E I CNPJ DE 316.415/0001-55 <u>Samuel Dias Lima</u> <small>1980/01/10 012 0134 1 6002231-4 4 AAA 900509 9</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009</small>									
1104055462 01890050954 600300225166									



JJ 055400377337-0





## CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

---

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**  
CNPJ : **28.975.806/0001-14**  
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**  
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**  
Data da Publicação 18/12/2017 : **18/12/2017**  
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -  
EXPOSICAO - GRANJA - CE**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

---

Emitido às **08:21:34** horas do dia **02/02/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **1198.DE6B.6B80.80D2**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: [www.anp.gov.br](http://www.anp.gov.br)



02/02/2022





NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
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 de Depto. Tributos Mat. 21250 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 HÉGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matricula 8282 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 23/02/2022 11:23:01 VÁLIDA ATÉ: 24/04/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202200282070016456261813140135	



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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 3901100/2022

Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11

Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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:** 28.975.806/0001-14  
**Razão Social:** KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME  
**Endereço:** RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

**Validade:** 06/03/2022 a 04/04/2022

**Certificação Número:** 2022030601254191014029

Informação obtida em 16/03/2022 18:21:15

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





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

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

**Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA**  
**CNPJ: 28.975.806/0001-14**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202201436562

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067311393
<b>CNPJ / CPF:</b> 28975806000114
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> KARINE DA COSTA 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 24/01/2022 ÀS 10:47:54  
VÁLIDA ATÉ 25/03/2022**

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



24/01/2022



Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00520 - PROCESSO Nº: P1823052022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 15089/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		KARINE DA COSTA OLIVEIRA	<b>CNPJ/CPF:</b>	28.975.806/0001-14	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
467816	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS - Obs: Obs: Recarga de cilindro de 45.0 quilogramas (somente o líquido), retornável de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ. Com entrega de vale-gás. MARCA: ultragaz	20,00	410,0000	8.200,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					8.200,00

Dotação Orçamentária: **CEF - Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES	Data de emissão: 15/03/2022
Marcia Fernanda Aires Maia Gestor de Compras	_____ (carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

KARINE DA COSTA OLIVEIRA	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	_____ (carimbo e assinatura)

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





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 ELÉTRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00003598 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9815 6005 5012

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 merc. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220015470032 16/03/2022 08:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

CNPJ / CPF

06.316.415/0001-55.

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

RUA RIO NEGRO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SINHA SABOIA

CEP

62050-340

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL.

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52690	ESPONJA P/ LIMPEZA, SINTETICA, DUPLA FACE, DIM. 100X70X20MM, BRILHUS	74181000	0500	5403	UN	30,00	0,55	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54770	BALDE, PLASTICO, 20L, ALCA METALICA, LUMAR	39241000	0500	5403	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50454	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, BOMBA NA S/L, BRILHE	34013000	0500	5403	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51272	FLANELA, 100% ALGODAO, 38X58 CM, POPO	63071000	0500	5403	UN	40,00	1,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52928	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PCT 8 UNDO, ASSOLAN	00000000	0500	5403	PC	30,00	1,15	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 16/03/22  
COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
16/03/22  
Assinatura  
049.046.427/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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



RECIBO

R\$ 234,00

Recebemos do(a) **CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

a quantia de R\$ **R\$ 234,00** (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **3598** emitida em **quarta-feira, 16 de março de 2022**

Nova Russas, 16 de Março de 2022.

CLEIDE GOMES  
MARTINS:8852  
0102387

Assinado de forma digital por CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT1  
Multiple vs, ou=2093713000162,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF-AL,  
cn=CLEIDE GOMES  
MARTINS:88520102387  
Data: 2022.03.16 09:20:50 -03'00'





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03002251-6	4	AAA	900510	2	#234,00#
Pague por este cheque a quanto de <u>Duzentos e trinta e quatro reais</u>									
									e centavos acima
CLEIDE GOMES MARTINS - ME									ou à sua ordem
<b>CAIXA</b>		Sobral			16 de março		de 20 22		
		Ana Isa Moraes Melo							
SOBRAL		CONSELHO COMUNITARIO DO CEI							
RUA C11 JOSE SAIBOIA,300		CNPJ 06.318.415/0001-65							
CENTRO - SOBRAL - CE		Camilo Rios Pessoa							
CONFECÇÃO: 11/21		AAA 100510 2							
10405543 0189005105 500300225166									

**CAIXA**

Cartão de Depósito

Nº do Cartão de Depósito

JJ 055400377338-9



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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**,  
representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, **800576**

declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues,

conforme **NOTA FISCAL NF-e** **3598** emitida em **16 de março de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

**CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

o pagamento no valor de R\$

**R\$ 234,00** (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO)

**Nova Russas, 16 de março de 2022**

CLEIDE GOMES  
MARTINS:88520102387

Assinado de forma digital por CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
DN: cn=CLEIDE GOMES MARTINS, ou=AC SOLUTI  
Múltipla v5, ou=25997130000162,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
ou=CLEIDE GOMES  
MARTINS:88520102387  
Data: 2022.03.16 09:21:13 -0300





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.772.058/0001-04

**Razão Social:** CLEIDE GOMES MARTINS ME

**Endereço:** RUA MONSENHORHOLANDA 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:** 04/03/2022 a 02/04/2022

**Certificação Número:** 2022030400512253736996

Informação obtida em 07/03/2022 11:31:04

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





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202205005167

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067184081
<b>CNPJ / CPF:</b> 04772058000104
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 07/03/2022 ÀS 11:25:09**

**VÁLIDA ATÉ 06/05/2022**

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

Validade: 10/09/2022 - 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.





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 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







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

**Nº 2022000114**

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

2022000114/2022

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

NOVA RUSSAS-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000114



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 ELÉTRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000003599** fl. 1 / 2  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9915 6807 7365

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 merc. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 323220015481246 16/03/2022 09:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF  
 04.772.058/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

CNPJ / CPF  
 06.316.415/0001-55

DATA DA EMISSÃO  
 16/03/2022

ENDEREÇO  
 RUA RIO NEGRO, S/N

BARRIO / DISTRITO  
 SINHA SABOIA

CEP  
 62050-340

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 16/03/2022

MUNICÍPIO  
 SOBRAL

UF  
 CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.926,41

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: 1.926,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50191	PAPEL A4, 40KG, BRANCO, PCT C/ 200 FOLHAS, GLOBINHO	48025610	0500	5403	PCT	12,00	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58392	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CX C/ 12 UND, BRW	96081000	0500	5403	UN	36,00	10,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52405	CLIPS, ACO, NIQUELADO, NR. 8/0, P/ PAPEL, CX C/ 25 UND BRW	83059000	0500	5403	CX	6,00	1,85	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52425	CLIPS, ACO, NR. 6/0, P/ PAPEL, NIQUELADO, CX C/ 50 UND, BRW	83059000	0500	5403	CX	6,00	1,97	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50438	CLIPS, ACO, NIQUELADO, NR. 2/0, P/ PAPEL, CX C/ 100UND BRW	83059000	0500	5403	CX	6,00	1,69	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50115	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CX C/ 5000 UND, BRW	83052000	0500	5403	CX	6,00	4,75	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64832	CORRETIVO, LÍQUIDO, BRANCO, A BASE DE ÁGUA, 18ML, ECOLE	38249989	0500	5403	UN	6,00	1,19	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58455	CORRETIVO, TIPO FITA, 4,2MM X 12M, JOCAR	38249989	0500	5403	UN	6,00	3,78	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50692	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METÁLICO, 25 FLS, 75GR/M2, JOCAR	84729040	0500	5403	UN	2,00	14,79	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55904	GRAMPO P/ FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, P/ PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CX C/ 50 UND, B	39261000	0500	5403	CX	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	ARTIGOS DECORATIVOS, E.V.A., 95X40CM, PCT C/ 10 UND, RABAK	40021911	0500	5403	PCT	18,00	15,99	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51254	TESOURA ESCOLAR, 17 CM, CABO PLÁSTICO, PONTAS ARREDONDADAS, BRW	82130000	0500	5403	UN	30,00	2,75	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57391	COLA, LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, TUBO 1000 GR, BAMBINI	35069190	0500	5403	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52843	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, A BASE DE PVA, TUBO 90GR, KOALA	35061090	0500	5403	TB	15,00	1,47	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
 PAGO 16/03/22  
 COM RECURSO DO  
 PMDE  
 PDDE - RECURSO FEDERAL  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 16/03/22  
 Assinatura  
 014.046.123.16





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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003599 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9915 6807 7365

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 merc. adq. rec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220015481246 16/03/2022 09:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
50352	COLA, P/ ISOPOR, INCOLOR, TUBO 90 GR., FORT FIX	35069190	0500	5403	TB	48,00	2,68	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50003	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, PCT 50 UND. BRW	48115129	0500	5403	PC	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50714	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50 GR., BRASCOLA	35069120	0500	5403	UN	6,00	4,19	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50091	TINTA P/ DESENHO, GUACHE, SOLUVEL EM AGUA, CX C/ 08 UND., KOALA	32131000	0500	5403	CX	120,00	2,98	0,00	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58380	MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, D EMESA, A PILHA, C/ 12 DIG., SHEG	84701000	0500	5403	UN	3,00	12,66	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50050	PERFURADOR, METALICO, CHAPA DE ACO, 35 FLS., 75GR/M2, BRW	84729040	0500	5403	UN	2,00	25,89	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50090	ALMOFADA P/ CARIMBOP, NR. 03. EM TECIDO. RADEX	96122000	0500	5403	UN	3,00	3,98	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51149	TINTA P/ CARIMBO, SEM OLEO, FRASCO 40 ML, BRW	32131000	0500	5403	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 16.103,22

COM RECURSO DO

 PMDE  
 PDDE

RECURSO FEDERAL  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Assinatura

6113-016-427-10



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



**RECIBO**

**R\$ 1.926,41**

Recebemos do(a) **CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

a quantia de R\$

**R\$ 1.926,41**

(MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

referente a aquisição de

**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N°

**3599**

emitida em **quarta-feira, 16 de março de 2022**

Nova Russas, 16 de Março de 2022.

CLEIDE GOMES  
MARTINS:8852  
0102387

Assinado de forma digital por CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLU/IT  
Múltipla v5, ou=20937130000162,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=CLEIDE GOMES  
MARTINS:88520102387  
Dados: 2022.03.16 09:19:46 -03'00'





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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**,  
representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, **800576**

declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues,

conforme **NOTA FISCAL NF-e** **3599** emitida em **16 de março de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

**CONS. COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

o pagamento no valor de R\$

**R\$ 1.926,41**

**(MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)**

**Nova Russas, 16 de março de 2022**

**CLEIDE GOMES  
MARTINS:8852  
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
SOLUTI Múltipla v5,  
ou=20937130000162, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
Dados: 2022.03.16 09:20:03 -03'00'



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03002251-6	4	AAA	900511	0	# 1.926,41#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>CLEIDE GOMES MARTINS - ME</u>									
<u>Sobral, 16 de março</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Ana Isa Moraes Melo</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONFECÇÃO: 11/21					<b>CONSELHO COMUNITARIO DO CEI</b> CNPJ 06.316.415/0001-55 <i>Emmanuel Azevedo</i> <small>00011 018 104 0554 4 03002251-6 4 AAA 900511 0</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DE SEM 03/2004									
510405542# 0389005115# 600300225166#									

**CAIXA**

C.A. nº \_\_\_\_\_  
 Nº de Fone de Depósito \_\_\_\_\_

JJ 055400377339-7







**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01506 - PROCESSO Nº: P1823292022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 07137/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE. 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
805200	7	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: globinho	12,00	22,0000	264,00
145319	16	CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	36,00	10,0000	360,00
2577	23	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brw	6,00	1,8500	11,10
2569	24	CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	6,00	1,9700	11,82
2542	25	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	6,00	1,6900	10,14
3115	26	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26x6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	6,00	4,7500	28,50
5720	27	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: ecale	6,00	1,1900	7,14
5730	28	CORRETIVO, TIPO FITA 4.2 MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: jogar	6,00	3,7800	22,68
39691	29	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: jogar	2,00	14,7900	29,58
224510	30	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSAS, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	2,00	9,0000	18,00
761780	31	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: CORES: VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, AMARELO, ROSA PINK, LARANJA, PRETO, BEGE, MARROM, VIOLETA, BRANCO. MARCA: tabak	18,00	15,9900	287,82
744270	32	TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	30,00	2,7500	82,50
5606	33	COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: . MARCA: bambini	12,00	9,5000	114,00
5614	34	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: koala	15,00	1,4700	22,05
278971	35	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: fort fix	48,00	2,6800	128,64
825220	36	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brw	2,00	19,0000	38,00
228508	37	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: brascola	6,00	4,1900	25,14
61069	38	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: koala	120,00	2,9800	357,60
42781	39	MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DÍGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: sheng	3,00	12,6600	37,98
853287	40	PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brw	2,00	25,8900	51,78
522754	41	ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: COR AZUL. MARCA: radex	3,00	3,9800	11,94
183156	42	TINTA PARA CARIMBO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, SEM OLEO, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO - Obs: COR AZUL. MARCA: brw	2,00	3,0000	6,00

**TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:**

1.926,41

Dotação Orçamentária: **CEF - Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Data de emissão: 15/03/2022





Marcia Fernanda Aires Maia  
Gestor de Compras

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

CLEIDE GOMES  
MARTINS:88520102387

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

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







Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26777 - PROCESSO Nº: P1594452021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES - CNPJ: 06.316.415/0001-55

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 01886/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		CLEIDE GOMES MARTINS	<b>CNPJ/CPF:</b>	04.772.058/0001-04	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		<b>FONE/FAX:</b>	
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1961	11	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRILHUS	30,00	0,5500	16,50
26263	20	BALDE, PLASTICO, 20 LITROS, ALTA RESISTENCIA, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: LUMAR	2,00	12,0000	24,00
35262	23	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 - Obs: MARCA: BRILHUS	10,00	9,5000	95,00
678243	25	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POPO	40,00	1,6000	64,00
1678	26	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ASSOLAN	30,00	1,1500	34,50
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					234,00

Dotação Orçamentária: **CEF Conta 2251-6 Operação : 0300 Agência : 0554**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI JACYRA PIMENTEL GOMES	Data de emissão: 15/03/2022
Marcia Fernanda Aires Maia Gestor de Compras	(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	CLEIDE GOMES MARTINS 88520102387 (carimbo e assinatura)

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

