

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Conselho Escolar Emílio Sendim**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EMILIO SENDIM

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	4.159,83
Repasse Mensal:	14.030,00
Rendimento:	67,82
Depósito:	0,00
IOF:	11,53
IRRF:	6,10
<b>Receita Total:</b>	<b>18.240,02</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2022	19/12/2022	2.423,52	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	07/12/2022	812,50	
POLO	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	3.930,19	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	20/12/2022	3.481,40	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	outubro/2022	19/12/2022	93,23	
				<b>10.809,84</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>7.430,18</b>
---------------	-----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA FINANCEIRA**

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

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

**- PMDE -**

**DEZEMBRO/2022**

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESES - ESCOLA EMILIO SENDIM	
<b>Nº Processo :</b> P231779/2023	<b>Data Abertura :</b> 11/01/2023 - 00:29
<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 De Pais Da Escola Emilio Sendim	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	11/01/2023 - 00:29	Hila Ferreira De Sousa Siqueira
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ESCOLA EMÍLIO SENDIM

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

TELEFONE: (88) 3614-5371

E-MAIL: emiliosendim.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.555/0001-50

INEP: 23229284

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 12/2022.

Sobral, 04 de janeiro de 2023

De: Conselho de pais da Escola Emílio Sendim

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente



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

Francisca de Fátima Farias de Sousa  
ATO Nº 022/2017  
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM

CNPJ: 04.127.555/0001-50

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

INEP: 23229284

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOCÉLIA MARTINS FERNANDES, JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA e JORGE GONÇALVES CAMELO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 18.240,02 (dezoito mil e duzentos e quarenta reais e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 10.809,84 (dez mil e oitocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de janeiro de 2023.

**JOCÉLIA MARTINS FERNANDES – RG: 2008552670-8**

*Jocelia Martins Fernandes*

Assinatura

**JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA – RG: 2007004143-6**

*Jocielma Araújo Silva Frota*

Assinatura

**JORGE GONÇALVES CAMELO – 200401031077-4**

*Jorge Gonçalves Camelo*

Assinatura

**Presidente da Unidade Executora**

**RG: 98010201344**

Francisca de Fátima Farias de Sousa  
ATO N° 022/2017  
DIRETOR ESCOLAR DAS-1





## Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

Conta: 0554 | 003 | 00001455-6

Data: 04/01/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	7.015,00 C	7.015,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	7.015,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	900966	✓CHEQ COMP	812,50 D	812,50 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	812,50 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	900964	✓CHEQ COMP	2.423,52 D	2.423,52 D
20/12/2022	900968	✓CHEQ COMP	93,23 D	2.516,75 D
20/12/2022	900972	✓CHEQ COMP	3.481,40 D	5.998,15 D
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	6.067,15 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.067,15 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000341	CRED TED	7.015,00 C	7.015,00 C
29/12/2022	900967	CHEQUE PAG	3.930,19 D	3.084,81 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	3.084,81 D	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM	CPF/CNPJ 04.127.555/0001-50	Conta Corrente 003.00001455-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.159,83C	2.153,808085
Aplicações	10.099,81C	5.206,818991
Resgates	6.879,65D	3.550,186598
Rendimento Bruto no Mês	67,82C	
IRRF	6,10D	
IOF	11,53D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.430,18C	3.810,440478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	7.015,00C	3.624,141171
14 / 12	RESGATE	812,50D	420,022471
	IRRF	0,61D	
	IOF	1,65D	
20 / 12	RESGATE	6.067,15D	3.130,164126
	IRRF	5,49D	
	IOF	9,88D	
29 / 12	APLICACAO	3.084,81C	1.582,677819



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

27,04

6,10

**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: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	DEZEMBRO/2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM	04.127.555/0001-50
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 - DOMINGOS OLÍMPIO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO PROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 4.159,83	R\$ 11,53	R\$ 14.030,00	R\$ 67,82	R\$ 18.240,02
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 6,10	R\$ 11,53	R\$ 10.809,84	R\$ 7.430,18	01/12/2022 A 31/12/2022
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 0 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	N°	CHQ	DATA	
1	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF	511	900966	07/12/2022	R\$ 812,50
2	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	FT	-	900964	19/12/2022	R\$ 2.473,52
3	OI S.A.	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	FT	-	900968	19/12/2022	R\$ 93,23
4	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	4301	900972	20/12/2022	R\$ 3.481,40
5	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	FT	-	900967	28/12/2022	R\$ 3.930,19
6	DB GEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	20/12/2022	R\$ 69,00
										R\$ 10.809,84

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA
Local e Data	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisca de Fátima Farias de Sousa

ATO Nº 022/2017

DIRETOR ESCOLAR DAS-1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Local e Data





**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000000511**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	16/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**



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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços de locação de impressoras multifuncionais

DATA 16/11/2022  
**ATESTO QUE**  
**O MATERIAL FOI ADQUIRIDO**   
**O SERVIÇO FOI PRESTADO**   
*Jairme Silva Fiala*  
**CASSINATURA MAT: 21302**

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	812,50	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	812,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Imune</b>		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>oreim95j7</b>		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	812,50	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 16/11/22 14:31

**PAGO: 07/12/2022**  
**COM RECURSO DO PMDE**

Hora da emissão: 14:31:08

*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**





**BONI IMPRESSORAS**

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

## RECIBO

R\$ 812.50

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.** a Quantia De R\$ 812,50 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) referente aos serviços descritos na NFS - 511

*BRS*

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

Sobral, 07 de dezembro de 2022.

BANCO CORA SCD - 403  
Boni Impressoras  
PIX: boni.impressoras@gmail.com  
Agência: 0001  
Conta: 1416205-4



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001455-6	0	AAA	900966	3	R\$ 812,50
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e doze reais e cinquenta</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Boni Impressoras</u> ou à sua ordem <b>CAIXA</b> Sobral, 07 de dezembro de 2022 <i>Paulo Renato de Souza</i> CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM CNPJ 04.127.555/0001-50 <i>Janiceia Freitas Brito</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 900966 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900966 3 ⑆10405542⑆ 01890096654 600300145562⑆									

**CAIXA**

**PAGO: 07/12/2022**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*Paulo Renato de Souza*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

JJ 055400387306-5





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

**Nº 0000007209**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA**

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007209/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 09 DE SETEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 07/12/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000007209**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000007209**

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

**DATA DE EMISSÃO: 09/09/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/12/22  
SOBRAL-CE, 09 DE SETEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 16/09/22 às 09:48:20





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202231634303

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2022 ÀS 14:49:23  
VÁLIDA ATÉ 15/01/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/12/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão n°: 30713592/2022

Expedição: 16/09/2022, às 09:52:40

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

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.328.089/0001-80\*

**Razão Social:** BONIELLE SOUSA DA SILVA

**Endereço:** R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

**Validade:** 31/10/2022 a 29/11/2022

**Certificação Número:** 2022103104331783568921

Informação obtida em 11/11/2022 09:32:24

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)**





**BONI IMPRESSORAS**

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

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

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

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de **15 de janeiro de 2021**, com prazo determinado de previsão de termino em **15 de janeiro de 2022**, renovando-se no prazo de **12 (doze) meses**.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de **12 (doze) meses** a iniciar-se na data da assinatura do aditivo e com o termino previsto **15 de janeiro de 2023**.

3 – As partes estabelecem aumento no valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

*Bonelle Sousa da Silva*

**BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**

**LOCADOR**

*Conselho de Pais da Escola Emilio Sendim de E. F. e E. In.*

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN**

**LOCATÁRIO**

Validade da proposta 30 dias.

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

**R CEL RANGEL 327 – CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283**

**RUA POETA MARIO LINHARES 321 - JOSÉ WALTER FORTALEZA-CE TEL / WHATSAPP – (85) 9.9602-5662**

**[BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM](mailto:BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM)**



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - COL. EMÍLIO SENDIM  
RUA EDUARDO DE A. SANFORD, 1  
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62022390  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18G001703	15/09/2018	0000270018	16/09/2022	17/10/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	1884	09/2022	146	0
Leitura atual:	2022	08/2022	48	0
Consumo:	38	07/2022	41	0
Dias:	31	06/2022	72	0
Media:	68	05/2022	61	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	04/2022	44	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 10/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.425,60
2	ESGOTO		997,92

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 2.423,52

**COMUNICADO**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

353-449655695-1

19/DEZ/2022

HORA DE 10:12:01

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 2.423,52

82600000248 235202690048

313010222203 621547000003

353-449655695-1

1ª VIA

PAGO: 19/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS







CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA EDUARDO D ALMEIDA SANFORD, 273  
 DOMINGOS OLIMPIO  
 62022-390 - SOBRAL - CE



AD: 00100028

DATA DE EMISSAO 18/10/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5371 0 3
CNPJ / CPF 07588634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,23
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/11/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 210900030430	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/22: 0:30 09/22: 6:06 08/22: 07/22: 22:36 06/22: 5:00 05/22: 14:36
-----------------------------	---

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 03497 3614-5371 0 3

NFST N. 00000585036/SERIE B /SUB-SERIE 54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
LIGACOES LOCAIS									
0001/01	18/10/2022	CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:30	0,05	
SUBTOTAL								0,05	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02	19/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99232-5832	07:33:54	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
0001/03	19/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99449-1468	07:34:36	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
0001/04	21/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99276-5652	14:38:04	00:01:00	NORMAL	P7633 0,00	
0001/05	21/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99304-3523	15:22:00	00:00:48	NORMAL	P7633 0,00	
0001/06	21/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99430-7122	16:10:50	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
0001/07	23/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99421-1833	11:24:36	00:01:18	NORMAL	P7633 0,00	
0001/08	24/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99344-1376	11:08:24	00:01:06	NORMAL	P7633 0,00	
0001/09	26/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99384-8119	10:06:48	00:00:54	NORMAL	P7633 0,00	
0001/10	26/09/2022	CE - COD AREA 88	88	99384-8119	10:08:40	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
0001/11	19/09/2022	CE - COD AREA 88	88	98128-9844	08:34:10	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
0001/12	19/09/2022	CE - COD AREA 88	88	98115-9515	10:07:18	00:00:42	NORMAL	P7633 0,00	
0001/13	27/09/2022	CE - COD AREA 88	88	98844-0227	10:01:32	00:00:30	NORMAL	P7633 0,00	
SUBTOTAL								0,00	
DESCONTOS									
0001/14	18/10/2022	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LD							-0,05
SUBTOTAL								-0,05	
TC VOICE NET									
0001/15	18/10/2022	TC VOICE NET-ASS.ATE 65 TERM DE 01/10/22 A 30/10/22							90,48
SUBTOTAL								90,48	
BASE DE CALCULO ICMS		90,48							
ALIQUOTA		20%							
VALOR		18,09							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								90,48	

RESERVADO AO FISCO

c81b.f3b8.980b.01e9.50c2.af08.3a0c.b62c

FATURA N.: 0900090537221 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 353-449655698-6  
 19/DEZ/2022 HORA DE 10:12:53  
 LOT. 05 021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 93,23  
 846000000006 932300240300  
 150349703614 453710322109  
 353-449655698-6  
 VIA

RESUMO DA FATURA	
ES (ES) SPENSAO	SERVICOS OI FIXO 90,48
imês.	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 90,48
So Total	LIGACOES PARA CELULAR 0,00
o periodo	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
malmento,	SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
s com a Ci	OUTROS VALORES 2,75
<b>VALOR A PAGAR R\$ 93,23</b>	
<b>VENCIMENTO 05/11/2022</b>	

PAGO: 49/12/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO\_PE - F0012860.MOBL.-PE.FI75.EM77.M1022.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:8 - CBU:001/00028 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 61/114

LOCAL: 03497 TELEFONE\CONTRATO: 3614-5371 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 10/2022 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/16	07/10/2022	ENCARGOS FINANCEIROS				22-09		0,93
0001/17	07/10/2022	ENCARGOS FINANCEIROS				22-09		1,82
TOTAL OUTROS VALORES								2,75

**RESUMO GERAL**

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-5371 0 3	93,23
TOTAL	93,23

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

FIXO\_PE - F0012890,MOBL,PE,FT75,EM07,M1022,TTX,ASC11,TKT - RE:07 - MO:8 - OBJ:001/00028 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SP00L: 02/114

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

INTERNET ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operação.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. **Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.**

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embrate! - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolarphone 81 Sarmantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,09	0,00	0,58	2,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>2,71</b>

**NOTA:** Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

21090003030





## ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL

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



### ORDEM DE COMPRA

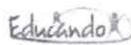
À EMPRESA  
**CLEIDE GOMES MARTINS**  
RUA MONSENHOR HOLANDA N° 1300 - CENTRO - NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 06/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/11991.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	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-Marca: Report	EMBALAG EM 1.0 RESMA – 500 fls	50	16,00	800,00
02	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print	AVULSO 1.0 FOLHA	100	0,50	50,00
03	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA – SUPERFICIE BRILHANTE – SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: Brw	PACOTE 10.0 UNIDADE	20	6,00	120,00
04	COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS-Marca: brw	TUBO 50.0 GRAMAS	20	4,50	90,00
05	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho	PACOTE 200.0 FOLHAS	10	17,00	170,00
06	CLIPS, ACO, N° 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw	CAIXA 50.0 UNIDADE	20	2,20	44,00
07	PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: brw	PACOTE 10.0 FOLHA	30	25,13	753,90
08	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: rabak	PACOTE 10.0 UNIDADE	30	22,00	660,00

### ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



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



## ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



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



09	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	2,50	125,00
10	PASTA AZ, SANFONADA, OFICIO, 31 DIVISORIAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	25,00	125,00
11	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CAIXA 1.0 UNIDADE	3	35,00	105,00
12	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adere	AVULSO 1.0 ROLO	30	3,75	112,50
13	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25-M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: dac	ROLO 1.0 UNIDADE	03	44,50	133,50
14	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-Marca: pirilampo	AVULSO 1.0 UNIDADE	1000	0,17	170,00
15	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	30	0,75	22,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 3.481,40</b>	

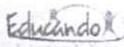
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Emílio Sendim, localizada na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, Nº 273, Bairro DOMINGOS OLÍMPIO, Sobral/CE no prazo de 07(SETE) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Diretor(a) da Escola EMILIO SENDIM  
CONTRATANTE

**ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL**



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



**CLEIDE GOMES**  
**MARTINS:0477**  
**2058000104**

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:0477205800104



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: CON. DE PAIS DA ESC EMILIO SENDIM DE ENS FUND E EDUC INF - VALOR TOTAL: R\$ 3.481,40

NF-e  
 Nº 00004301  
 SÉRIE 001

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 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00004301 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0043 0110 0004 3005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220084364444 20/12/2022 07:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CON. DE PAIS DA ESC EMILIO SENDIM DE ENS FUND E EDUC INF

CNPJ / CPF

04.127.555/0001-50

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

RUA MAR DEL PLATA, S/N .

BAIRRO / DISTRITO

COELCE

CEP

62022-390

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:40:24

FATURA

NÚMERO

004301

VALOR ORIGINAL

3.481,40

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.481,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.481,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.481,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891191003733	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 ALTA ALVURA 210X297MM RESMA REPORT	48025610	0500	5403	Resma	50,0000	16,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898432538504	CARTOLINA48X60CM DUPLA FACE CORES VARIADAS FOLHA NOVA PRINT	48101999	0500	5403	Un	100,0000	0,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119176807	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO COLANTE A4 PROFISSIONAL PC C/ 10UN BRW	48115129	0500	5403	Pac	20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330515406	COLA AUTO ADESIVA SILICONE TB C/ 50GR BRW	35061090	0500	5403	Un	20,0000	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00887	PAPEL A4 40KG BRANCO PC C/ 200FLS GLOBINHO	48101999	0500	5403	Pac	10,0000	17,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675502485	CLIPS ACO NR 6/0 P/ PAPEL NIQUELADO CX C/ 50UN BRW	83059000	0500	5403	Cx	20,0000	2,2000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915934304	PLACA EM BORRACHA EVA C/ GLITTER 40X48CMX2MM PC C/ 10FLS BRW	40021911	0500	5403	Pac	30,0000	25,1300	0,00	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899411570072	ARTIGOS DECORATIVOS FOLHA DE EVA BORRACHA 95X40CM PC C/10UN RABAK	40021911	0500	5403	Pac	30,0000	22,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789105506665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL 10CM BRW	96033000	0500	5403	Un	50,0000	2,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562204150	PASTA AZ SANFONADA OFICIO 31 DIVISORIAS FRAMA	48203000	0500	5403	Un	5,0000	25,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948807726	GRAMPEADOR CHAPA DE ACO METALICO 60FLS BRW	84729040	0500	5403	Un	3,0000	35,0000	-0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193233255	FITA ADESIVA NATURAL TRANSPARENTE 48MMX50M ROLO ADERE	39191020	0500	5403	Un	30,0000	3,7500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX RS. 417,01 Federal - 750,79 Estadual - 0,00 Municipal Fonte.. IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEIDE GOMES MARTINS ME**



RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -  
CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS -  
CE  
TEL: (88)99443-8995

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº **000004301** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0043 0110 0004 3005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220084364444 20/12/2022 07:40:43

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IT
789617698087	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45CMX25M TRANSPARENTE ROLO DAC	48114110	0500	5403	RL	3,0000	44,5000	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789632691112	LAPIS GRAFITE HB NR 02 PRETO MADEIRA FORMATO CILINDRICO PIRILAMPO	96091000	0500	5403	Un	1.000,0000	0,1700	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789932035520	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PLASTICO 12MMX30M ADERE	39191010	0500	5403	Un	30,0000	0,7500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 20/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

*[Handwritten Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 20/12/2022

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA

MAT: 21302



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



**RECIBO**

**R\$ 3.481,40**

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS DA ESC. EMILIO SENDIM DE ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL**  
a quantia de R\$ **R\$ 3.481,40** (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)  
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
conforme NF-e Nº **4301** emitida em **terça-feira, 20 de dezembro de 2022**

Nova Russas, 20 de dezembro de 2022

CLEIDE GOMES  
MARTINS:0477  
2058000104

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES  
MARTINS:04772058000104

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

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001455-6	0	AAA	900972	8	≠ 3.481,40 ≠
<small>018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900972</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos</u> e centavos acima a <u>Cleide Gomes Martins - ME</u> ou à sua ordem <b>CAIXA</b> Sobral, 20 de dezembro de 20 22 <i>Claudia Natália Alves</i> CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM CNPJ: 04.127.555/0001-50 <i>Jaqueline Freitas Sobrinho</i> <small>900972 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900972 8</small> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 0104055440018900972506003000145562									

**CAIXA**

COM RECURSO DO PMDE

*Claudia Natália Alves*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400387312-0





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

**Nº 2022000134**

**Razão Social**

**CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000011648**

C.N.P.J.: 04772058000104

**Bairro**

CENTRO

**CEP**

**Localizado** RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

**Inscrição Contribuinte / Nome**

**13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

**Endereço**

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

**Documento**

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

**No. Requerimento**

2022000134/2022

**Natureza jurídica**

Pessoa Juridica

**CERTIDÃO**

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

NOVA RUSSAS-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 27/12/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 2022000134**





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202229029554

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<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 24/10/2022 ÀS 08:23:00  
VÁLIDA ATÉ 23/12/2022**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.772.058/0001-04  
**Razão Social:** CLEIDE GOMES MARTINS ME  
**Endereço:** RUA 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:** 27/11/2022 a 26/12/2022

**Certificação Número:** 2022112700330483004993

Informação obtida em 06/12/2022 07:45:44

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)**





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11991 - PROCESSO Nº: P1963762022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS. DE PAIS DA ESC. EMILIO SENDIM E.F. EDUC.

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: Report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	370,00	19,1667	7091,68	16,0000	5920,00	1171,6790	16,52 %
2 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: Brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	6,4233	256,93	6,0000	240,00	16,9320	6,59 %
3 - FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSÕES 45MM X 50M VARIACAO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	11,4667	458,67	7,5000	300,00	158,6680	34,59 %
4 - COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50,0 GRAMAS-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	4,9000	196,00	4,5000	180,00	16,0000	8,16 %
5 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: rabak Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	22,4300	1121,50	22,0000	1100,00	21,5000	1,92 %
6 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS-Marca: globinho Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	17,5333	701,33	17,0000	680,00	21,3320	3,04 %
7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	3,0633	306,33	2,5000	250,00	56,3300	18,39 %
8 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	4,6367	231,84	4,0000	200,00	31,8350	13,73 %
9 - CLIPS, Nº 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	2,2467	112,34	2,0000	100,00	12,3350	10,98 %
10 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	2,4100	72,30	2,2000	66,00	6,3000	8,71 %



24 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brv Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	13,0000	260,00	8,5000	170,00	90,0000	34,62 %	
25 - PASTA PARA DOCUMENTO, CORES VARIADAS, PAPEL CARTAO TRIPLEX, ABA E ELASTICO NA COR DA PASTA, RECOBERTA/PLASTIFICADA COM PLASTICO TRANSPARENTE, REFORCADO COM ILHOES, GRAMATURA MINIMA 280 G/M², DIMENSAO MINIMA 239 X 350 MM, LAUDO DE CERTIFICACAO INMETRO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplasi Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	150,00	1,9633	294,50	1,8000	270,00	24,4950	8,32 %	
26 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 ML, ILITRO-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	3,0200	60,40	2,9900	59,80	0,6000	0,99 %	
27 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brv Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	9,8067	196,13	8,9000	178,00	18,1340	9,25 %	
28 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: dac Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	46,9333	234,67	44,5000	222,50	12,1665	5,18 %	
29 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: atlalex Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	5,9033	590,33	5,0000	500,00	90,3300	15,30 %	
30 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: papel center Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	0,6633	198,99	0,5000	150,00	48,9900	24,62 %	
31 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	4,0000	40,00	3,2000	32,00	8,0000	20,00 %	
32 - 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-Marca: pirilampo Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2000,00	0,2500	500,00	0,1700	340,00	160,0000	32,00 %	
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>									

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.872,22  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.872,22  
Total estimado nos itens Fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 13.588,40  
Economia Gerada\*: R\$ 2.283,8200 (14,39%)

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



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES - PROCESSO Nº P186522/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais e Comunitários de Bilheira, inscrito no CNPJ nº 02.610.934/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa HMG COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/03524 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Coronel Araújo Chaves. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 169,56 (Cento e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Coronel Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rosiane Dias Camilo, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rita de Cássia Pinto - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CORONEL FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P201975/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar, inscrito no CNPJ nº 01.901.363/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAL TREND E SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/15879 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Impressora Multifuncional Copiadora e Escaneadora, franquia 30.000 cópias, para atender as necessidades da Escola Coronel Francisco Aguiar. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Coronel Francisco Aguiar, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1486-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Valéria Mendes da Frota Bezerra - Contratante e Maria Lúcia da Penha Vasconcelos - Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM - PROCESSO Nº P196376/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.085/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/11991 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:**

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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM - PROCESSO Nº P196376/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/11991 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.726,00 (Hum mil e setecentos e vinte e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa, Secretária Escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de Junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisca de Fátima Farias de Sousa - Contratante e Maria Eliane Pereira - Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA MASSILON SBOIA DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P191143/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar Massilon Saboia de Albuquerque, inscrito no CNPJ nº 03.354.431/0001-44. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08013 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, pagos com recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 531,60 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1461-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Raimundo Moura Almeida Junior, Coordenador Pedagógico, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Dian Abreu Pereira - Contratante e Maria Eliane Pereira - Contratada.



PAGO: 28/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
362-354444546-0  
28/DEZ/2022 HORA DE 16:16:45  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 3.930,19  
83870000397 301900313002  
295801259044 000020629257  
362-354444546-0  
1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 1-9  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 11/08/2022	LEITURA ANTERIOR 13/09/2022	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 13/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MAR DEL PLATA 00000 PADRE IBIAPINA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2062925	<p>NOTA FISCAL Nº 030690332 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 8600 0030 6903 3210 5358 6570 Protocolo de autorização: 3232200028176049 - 13/09/2022 às 21:16:34-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/09/2022</p>			
	Nº DO CLIENTE 2062925				
MES/ANO 09/2022	VENCIMENTO 15/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 3.930,19			

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/08 - 13/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: [www.brasiliopositivo.com](http://www.brasiliopositivo.com). Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br)

Loteria da Pray  
PAGO  
Qualidade

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	4.251	0,38315	1.628,75	46,37	1.628,75	20,00%	325,75	0,29561	3.126,67	0,83	19,66	SET22	4251,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	4.251	0,53825	2.278,58	54,91	2.278,58	21,00%	478,91	0,41373	3.126,67	2,53	81,60	AGO22	1722,00	29	LID
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22				226,56	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUL22	2448,00	32	LID
Juros Moratórios				196,83	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	3928,00	30	LID
Multa				51,79	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR22	3538,00	30	LID
													ABR22	3318,00	31	LID
													MAR22	3178,00	30	LID
Subtotal Faturamento				3.908,33									FEV22	1772,00	28	LID
Subtotal Outros				21,86									JAN22	1350,00	31	LID
TOTAL				3.930,19	111,28	3.908,33		781,66					DEZ21	4253,00	32	LID
													NOV21	3688,00	29	LID
													OUT21	3746,00	30	LID
													SET21	1588,00	32	LID

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
2171148-FAE-048	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	77134,00	81385,00	1,00	4251,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS **3.930,19**

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e trinta reais e  
dezenove centavos e centavos acima  
a ENEL ou à sua ordem



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

Sobral, 28 de dezembro de 2022

Chauá Dutra Alves

CÔNS DE PAÍS ESC EMILIO SENDIM

CNPJ 04.127.555/0001-50

Janeira Freitas S. Junior

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

10405561 0189009675 600300145562

PAGO: 28 / 12 / 2022  
COM RECURSO DO PMDE

Chauá Dutra Alves  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

PAGO: 28/12/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*[Handwritten Signature]*

ORDENADOR DE DESPESAS  
JJ 055400387307-3



Ao Senhor

**Francisco Herbert Lima Vasconcelos**  
Secretário de Educação do Município de Sobral  
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro  
62011-065, Sobral/CE

**Assunto:** Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 7.430,18 (sete mil e quatrocentos reais e dezoito centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



**Francisca de Fátima Farias de Sousa**  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO  
FUNDAMENTAL E EDUC. INFANTIL

Francisca de Fátima Farias de Sousa  
ATO N° 022/2017  
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

