

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 Elda Cavalcante

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	31.917,88
Repasse Mensal:	6.786,40
Rendimento:	141,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	79,47
Receita Total:	38.766,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	04/03/2022	498,85	
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	04/03/2022	605,10	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	04/03/2022	110,20	
POLO	LUZ	julho/2021	04/03/2022	3.470,81	
POLO	LUZ	novembro/2021	04/03/2022	4.719,66	
POLO	LUZ	dezembro/2021	04/03/2022	4.678,41	
POLO	LUZ	janeiro/2022	04/03/2022	3.396,94	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	04/03/2022	3.385,93	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	31/03/2022	201,50	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	31/03/2022	535,90	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	31.917,88
Repasse Mensal:	6.786,40
Rendimento:	141,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	79,47
Receita Total:	38.766,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	10/03/2022	555,46	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	25/03/2022	49,00	
				22.207,76	

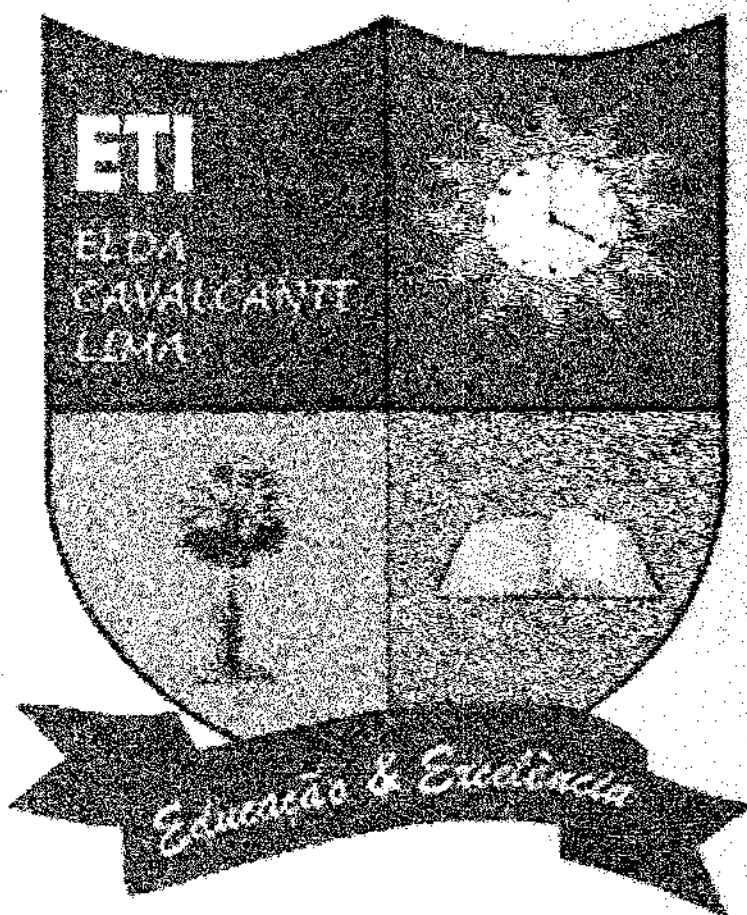
Saldo:	16.558,66
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Conselho ETI Conselho Escolar Elda Cavalcante

Escolar Elda Cavalcante Lima Educação & Excelência



VOLTA AS AULAS



-PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO /2022

Sobral - CE
2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EECL - ESCOLA ELDA CAVALCANTE LIMA - BONFIM

Nº Processo :

P194785/2022

Data Abertura :

21/04/2022 - 21:30

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Elda Cavalcante

Observação :

Prestação de conta referente ao mês de março de 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	21/04/2022 - 21:30	Jose Alves Dos Santos Filho
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 35.834.811/0001-47 - INEP: 23274506 - E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102006 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Sobral, 10 de abril de 2022.

OFICIO Nº060/2022

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

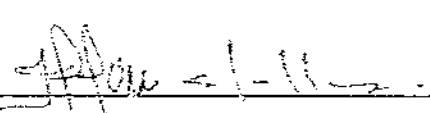
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

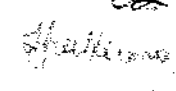
Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 31.917,88 (Trinta e um mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

Atenciosamente,


José Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora

José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

02




SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-192000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joelma de Oliveira Prudêncio**, **Bianca Hozana Cavalcante Lima** e **José de Paul dos Santos**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 21.710,12 (Vinte e um mil, setecentos e dez reais e doze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Joelma de Oliveira Prudêncio: Joelma de Oliveira Prudêncio RG: 200.869.599-2
Bianca Hozana Cavalcante Lima: Bianca Hozana Cavalcante Lima RG: 200.82.433.95-4
José de Paul dos Santos: José de Paul dos Santos RG: 200.009.801.76-33

Jose Alves Santos Filho
Jose Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora
RG: 2496306
José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS

Sobral - CE
2022

03

Handwritten signature

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE

Conta: 0554 | 003 | 00005167-2

Data: 19/04/2022 - 08:59

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

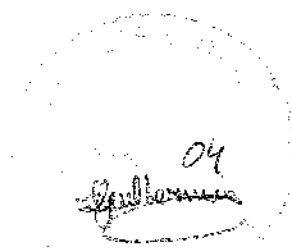
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	900128	CHEQUE PAG	3.396,94 D	3.396,94 D
04/03/2022	900129	CHEQUE PAG	4.678,41 D	8.075,35 D
04/03/2022	900130	CHEQUE PAG	1.214,15 D	9.289,50 D
04/03/2022	900132	CHEQUE PAG	8.190,47 D	17.479,97 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	17.479,97 C	0,00 C
07/03/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
07/03/2022	900131	CHEQ COMP	3.385,93 D	2.614,07 C
07/03/2022	990001	APL AUTOM	2.614,07 D	0,00 C
17/03/2022	900136	CHEQ COMP	555,46 D	555,46 D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	555,46 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.951,00 C
31/03/2022	900137	CHEQUE SAC	535,90 D	5.415,10 C
31/03/2022	900138	CHEQUE SAC	201,50 D	5.213,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 19/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,788467	1,802123

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 ESCOLAR ELDA CAVALCANTE	CPF/CNPJ 33.834.811/0001-47	Conta Corrente 003.00005167-2	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	31.917,88C	17.846.497180
Aplicações	2.614,07C	1.459.698273
Resgates	18.035,43D	10.117.730017
Rendimento Bruto no Mês	141,61C	
IRRF	79,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.558,66C	9.188.415436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	17.479,97D	9.806,545418
	IRRF	76,63D	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	2.614,07C	1.459.698273
17 / 03	RESGATE	555,46D	310,933599
	IRRF	2,84D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
343,97	79,47

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	março-21
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
Conselho Escolar Eisa Constantino Lima "Educação & Excelência"	29.834.913/0001-47
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Doutor Bonfim, SN	Sobral
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (R\$)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (R\$)	10 - DEPÓSITO	11 - REFINANCIAMENTO DE APROVAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (R\$)
31.917,82 R\$	22.207,76 R\$	22.207,76 R\$	21.710,12	43.917,88 R\$
13 - IRRF (R\$)	14 - XRP (R\$)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (R\$)	16 - SALDO ANTERIORES PARA O PERÍODO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
- R\$	- R\$	- R\$	21.710,12	01 a 31 DE MARÇO DE 2022

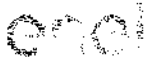
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ DO FAVORECIDO	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - PMDE	24 - VALOR R\$	25 - DATA DE PAGAMENTO	26 - DATA	27 - CHC	28 - DATA	29 - VALOR R\$
1	ENEL (Companhia Energetica do Ceara)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	07.047.251/0001-70	09/03/2022	09/03/2022	900128	04-mar-22	R\$ 3.395,94
2	ENEL (Companhia Energetica do Ceara)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	07.047.251/0001-70	09/03/2022	09/03/2022	900129	04-mar-22	R\$ 4.678,43
3	SAAE (SERVICO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL)	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	07.817.778/0001-37	09/03/2022	09/03/2022	900130	06-mar-22	R\$ 1.214,15
4	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.059/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	04.772.059/0001-04	09/03/2022	04/03/2022	900131	04-mar-22	R\$ 3.395,93
5	ENEL (Companhia Energetica do Ceara)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	07.047.251/0001-70	10/03/2022	10/03/2022	900132	04-mar-22	R\$ 8.190,47
6	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	39.327.806/0001-24	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	39.327.806/0001-24	31/03/2022	31/03/2022	900136	10-mar-22	R\$ 555,46
7	MARIA ELIANE PEREIRA	11.903.284/0001-78	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	11.903.284/0001-78	31/03/2022	31/03/2022	900137	31-mar-22	R\$ 535,90
8	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0003-69	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	04.637.947/0003-69	31/03/2022	31/03/2022	900138	31-mar-22	R\$ 201,50
9	MANUT CTA	-	UTILITÁRIOS	PMDE	-	25/03/2022	25/03/2022	-	25-fev-22	R\$ 49,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de abril de 2022	Jose Alves Santos Filho
LOCAL E DATA	NOME DO RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO LEGAL
	Jose Alves Santos Filho
	ATU-1º 1862921 - SME
	Diretor Escolar DNS

06
Guilherme



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 05.105.848-3
www.enel distribua.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA N° 146839863
CONTROLE FISCAL: 4083.B619.2DCB.B4E3.3DF9.640F.6ED7.2F1E

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL
07.598.684/0001-37

DATA:
Fatura Anterior: 01/12/2021
Fatura Atual: 01/01/2022
Período: 17/01/2022
31 Dias

MODALIDADE DE ABASTECIMENTO
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6181934-LDG-664 - S0010AJ9

Esta é a sua fatura de 01/2022

PERÍODO DE FATURAMENTO: 20/02/2022
SOMATÓRIO: 3.396,94

ÍNDICE DE CUSTEIO: 48503542

AGÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO
TELEFONE: 85583577254
CELULAR: 85583577254
E-MAIL: atendimento@enel.com.br

GRANDEZAS	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	GRANDEZAS	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	GRANDEZAS	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	GRANDEZAS	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
ENERGIA ATIV FOM F PONTA TE	5328,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TE	5328,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TE	5328,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TE	5328,00	0,00	0,00
ENERGIA ATIV FOM F PONTA TUSD	5478,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TUSD	5478,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TUSD	5478,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM F PONTA TUSD	5478,00	0,00	0,00
ENERGIA ATIV FOM PONTA TE	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TE	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TE	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TE	144,00	0,00	0,00
ENERGIA ATIV FOM PONTA TUSD	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TUSD	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TUSD	144,00	0,00	0,00	ENERGIA ATIV FOM PONTA TUSD	144,00	0,00	0,00
Adicional Band. Vermelha	0,00	0,00	0,00	Adicional Band. Vermelha	0,00	0,00	0,00	Adicional Band. Vermelha	0,00	0,00	0,00	Adicional Band. Vermelha	0,00	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fp	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente Fp	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente Fp	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente Fp	0,00	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente No	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente No	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente No	0,00	0,00	0,00	Consumo Reativo Excedente No	0,00	0,00	0,00
Demanda Ativa	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa	0,00	0,00	0,00
Demanda Ativa sem ICM5	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa sem ICM5	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa sem ICM5	0,00	0,00	0,00	Demanda Ativa sem ICM5	0,00	0,00	0,00
Subtotal(A)	0,00	0,00	0,00	Subtotal(A)	0,00	0,00	0,00	Subtotal(A)	0,00	0,00	0,00	Subtotal(A)	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL BASE	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Ativ Fom F Ponta TE	1.527,000	0,24456	0,34401	525,30
Energia Ativ Fom F Ponta TUSD	1.527,000	0,06021	0,08463	129,37
Energia Ativ Fom Ponta TE	144,000	0,89589	0,55686	80,13
Energia Ativ Fom Ponta TUSD	144,000	1,19726	1,68382	242,47
Adicional Band. Vermelha		0,14200		353,72
Consumo Reativo Excedente Fp	724,000	0,25720	0,36174	263,50
Consumo Reativo Excedente No	110,000	0,25720	0,36164	39,78
Demanda Ativa	18,320	19,04000	26,78032	490,61
Demanda Ativa sem ICM5	56,860	19,04000	19,55026	1.108,11
Subtotal(A)				3.211,39
(B) Outros Encargos				
CP - ILUM PUR PREF MUNICIPAL				34,48
Multa				81,69
Subtotal(B)				116,17

CONSUMO DE ENERGIA

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
0,00	0,00	0,00
FORMAS DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
13,800	12,83 - 14,49	
FATOR POTÊNCIA	0,91	0,91
FATOR CARGA	0,37	0,13
INDICADOR DE TENSÃO	Normal	

RECAPITULÁRIO DE CONSUMO ANTERIORES

PERÍODO	DEMANDA (R\$)	CONSUMO (R\$)	CONSUMO (R\$)	CONSUMO (R\$)
JAN 2022	5,04	18,32	144,00	1527,00
FEV 2022	4,58	12,50	125,00	1561,00
MAR 2022	4,03	26,54	125,00	2101,00
ABR 2022	2,83	28,73	118,00	3040,00
MAY 2022	9,08	15,75	81,00	513,00
JUN 2022	1,55	2,23	65,00	515,00
JUL 2022	7,35	7,08	60,00	662,00
AUG 2022	1,85	2,01	58,00	525,00
SET 2022	3,19	2,02	58,00	537,00
OCT 2022	2,52	2,02	57,00	504,00
NOV 2022	1,16	2,15	45,00	481,00
DEZ 2022	2,35	2,35	38,00	259,00

DEMONSTRATIVO DE OUTRAS TAXAS DE CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL BASE	DATA	VALOR
CP - ILUM PUR PREF MUNICIPAL	0,00		
Multa	0,00		

DEMONSTRATIVO DE OUTRAS TAXAS DE CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL BASE	DATA	VALOR
CP - ILUM PUR PREF MUNICIPAL	0,00		
Multa	0,00		

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.843,53	0,4700	13,36
COPINS	2.843,53	2,7400	56,51
ICMS	2.105,28	27,00	567,66

NOTA:
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
POR DEBITO A PARTIR DE 01/01/2022
OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITO
JA REAVIADOS. O ENCERRAMENTO
DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ
OCORRER EM 2 CICLOS DE
FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS
REQUINTOS DEBITOS SUJEITOS A
FIDUCIARIA, CASO JA TENHA EFETUADO
O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

**PERÍODO DE BAND. TARIF. ESCASSEZ
HIDRICA:** 02/12 - 01/01

Mes/Ano	Valor R\$
11/2021	4.719,66
07/2021	3.470,81

DESCRIÇÃO	TOTAL BASE	DATA	VALOR
CP - ILUM PUR PREF MUNICIPAL	0,00		
Multa	0,00		



GRUPO A

PAGO: 24/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ordenadora de Despesas

07

Guilherme

Comp.	Banco	Agencia	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº
018	004	0554	5	03005167-2	0	AAA	900128
018	004	0554	5	03005167-2	0	AAA	900128

Prove sur esta

quanto a quantidade de Três mil e quinhentos e noventa reais e
noventa e quatro centavos. e centavos assim

6. ENEL - Companhia Energética do Brasil ou à sua ordem

GALEA

Somali, 04 de Maio de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNFJ 33.834.811/0001-47

NEWSPAPERS

06/20/19

2025-01-24 14:30:00

14-00000

PAGO: 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE
Francisca Gutermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370508-1

08
Zurück

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60185-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.energetica.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SEM-CRÉDITO | FATURA Nº 142820627
CORRELACION FISCAL B214.EB41.AAD2.A68B.865C.BD28.3269.3583

DADOS DO CLIENTE
DESTINATARIO
MUNICIPIO DE SOBRAJ

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim, 8
62011000 SOBRAL AREA RURAL
07.588.534/0001-37

01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022
------------	------------	------------

17/12/2021 30 Dias

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSE: 0200 - Poder Público Municipal
Administração pública: em geral

6161934-LDG-654-S001CAJ0

Esta é a sua fatura de 12/2021

20/01/2022 4.678.41

48503542

NAME ADRIANO CAMPANO
TELEPHONE 45883578234
CELLULAR 45888416063
E-MAIL artiano@chi.com

GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS		GENERAL LEDGER ACCOUNTS	
ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT	ACCOUNT NAME	DEBIT	CREDIT
1. Cash	58161.00	5203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Cash	703.58	282.52	3. Cash	24186.00	3015.00	0.00	532.52	26.93
2. Cash	60723.00	5526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Cash	715.18	297.70	5. Cash	24781.00	3118.00	0.00	245.10	26.14
3. Cash	1562.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Cash	12.60	4.88	7. Cash	552.00	106.00	0.00	17.81	4.41
4. Cash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Cash	75.00	0.00	9. Cash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Cash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Cash	0.00	0.00	11. Cash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For: F Ponta TE	1.562,000	0,24458	0,34582	541,73
Energia Atv For: F Ponta TUSD	1.562,000	0,06021	0,36536	133,34
Energia Atv For: Ponta TE	125,000	0,39596	0,56126	70,16
Energia Atv For: Ponta TUSD	125,000	1,18726	1,62760	212,20
Adicional Band. Vermelha		0,14200		339,55
Consumo Relativo Excedente Fp	552,000	0,25720	0,35458	241,42
Consumo Relativo Excedente Np	100,000	0,25720	0,33460	35,46
Demanda Ativa	14,000	19,04000	25,83752	340,17
Demanda Ativa sem ICMS	112,400	19,04000	18,71923	2.215,42
Subtotal(A)				4.130,59
(B) Outros Encargos				
CH - RUM PUB PREF MUNICIPAL				34,48
Juros Moratórios			350,28	
Multa				102,10
Subtotal(B)				542,86

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.613,52	0,6200	22,27
COFINS	3.613,52	2,7800	100,42
ICMS	1.315,19	27,00	517,06

Periodo: Bund. Tarif. ESCASSZ- HEDRICA : 02/11 - 01/12	DEBITOS ANTERIORES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes/Año</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/2021</td> <td>3,470,61</td> </tr> </tbody> </table>	Mes/Año	Valor R\$	07/2021	3,470,61
Mes/Año	Valor R\$				
07/2021	3,470,61				

CONSTANTES DE PRODUÇÃO		
CONSUMO	DEMANDA	RECURSOS
0.00	0.00	0.00

PERIODS OF 15-30 SECONDS EACH PERIOD OF 15 SECONDS 18.800		PERIOD OF 15 SECONDS 12.63 - 12.66
---	--	---------------------------------------

	1964	1965	1966
FATOR POTENCIA	0.50	0.50	
FATOR CARGA	0.39	0.13	

FOUO INFORMATION : ~~CONFIDENTIAL~~
Normal

DISPATCHED BY AIRMAIL 12/15/54

PERIOD	STANDARD RATE	ACTUAL RATE	STANDARD RATE	ACTUAL RATE
DEC 2021	4.85	12.23	135.00	152.00
NOV 2021	4.81	15.54	135.00	177.00
OCT 2021	4.63	25.70	115.00	244.50
SEP 2021	5.12	15.78	51.00	81.00
AGO 2021	1.50	8.23	85.00	51.00
JUL 2021	3.35	7.76	60.00	55.50
JUN 2021	4.50	2.71	52.00	32.00
MAY 2021	3.19	2.24	55.00	57.75
APR 2021	2.58	2.02	50.00	52.50
MAR 2021	2.18	6.38	55.00	59.50
FEB 2021	1.15	2.19	45.00	45.00
JAN 2021	2.35	2.35	30.00	40.00
DEC 2020	2.18	52.82	57.00	57.00

DESCRIPTION OF THE PROPERTY	EST. VALUE	DATE	NOTE
1. 1000 sq. ft. lot, 1000 sq. ft. house	500		
2. 1000 sq. ft. lot, 1000 sq. ft. house	500		

CONFIDENTIAL (U.S. GOVERNMENT PROPERTY)

Form	Form	Form	Form	Form
MP				
FP				
HR				
INT				

[illegible]

VALUING CONTINGENT RESISTANCE

Enxada Condensada 100ml	0,00	Enxada Condensada 100ml	0,00
Enxada Condensada 100ml 100ml	75,00	Enxada Condensada 100ml 100ml	12,00
Enxada Condensada 100ml 100ml	4,88	Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00
Enxada Condensada 100ml 100ml	12,00	Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00
Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00	Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00
Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00	Enxada Condensada 100ml 100ml	0,00

enel

Grupos A

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

09
Guthrie

g. ENEL - Companhia Brasileira de Construção Civil S.A. - CNPJ nº 07.968.248/0001-00

Samedi, 24 de mayo de 2022

COPY 33.834.611/C501-47

CNPJ 33.834.811/0001-47
Mário Francisco de Sá

DATE 8-14-68

2000年12月15日，在“2000年中国城市竞争力”会议上，中国城市竞争力研究会发布了《2000年中国城市竞争力报告》。该报告指出，中国城市竞争力在2000年有所提高，主要表现在以下几个方面：

PAGO: 04/09/22
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE
Arnonias Guilhermina B. Macalhão
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370509-0

10

Yusuf Hamud



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DO MONTE, 663 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62001-200
CNPJ: 07.217.718/0001-07

Versão: 1.5.1

77729-1

NES/78 (UP/SMET/6)

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

01/2022

P.M.S. ESC. DE TEMP. INTEG. ELDA CAVAL. LIMA
ROD. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM
ZONA RURAL - Cep: 62100000
SOBRAL-CE

Caixa	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C18G001613	20/12/2018	0000270002	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2992

Leitura atual: 3094

Consumo: 102

Dias: 32

Média: 46

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano	Consumo	Agente
12/2021	85	0
11/2021	56	0
10/2021	47	0
09/2021	66	0
08/2021	17	0
07/2021	9	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UN	5,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		605,10

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

Vencimento: 25/02/2022

Total a Pagar: 605,10

COMUNICAÇÃO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Frederica Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

77729-1

Mes/Parâmetro

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

12/2021

P.M.S. ESC. DE TEMP. INTEG. ELDA CAVAL. LIMA
R.D. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM
ZONA RURAL - Cep: 62100000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C18G001613	20/12/2018	0000270041	17/11/2021	16/12/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2907		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2992		11/2021	56	0
Consumo: 85		10/2021	47	0
Dias: 29		09/2021	66	0
Media: 33		08/2021	37	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2021	9	0
		06/2021	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parâmetros	Cor	SH	Cloro	Turbidez	Fluor	Oclt. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mol	ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	ÁGUA			498,85

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 25/01/2022 Total a Pagar: 498,85

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 04/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guillermina B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

12
Guillermina



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

77729-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2022

P.M.S. ESC. DE TEMP. INTEG. ELDA CAVAL. LIMA
ROD. MOACIR LIMA FEIJÃO, BONFIM
ZONA RURAL - CEP: 62100000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residência	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
C18G001613	20/12/2018		0000270002	17/01/2022		15/02/2022	

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3094

Leitura atual: 3112

Consumo: 18

Dias: 29

Média: 62

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Corr.
01/2022	102	0
12/2021	85	0
11/2021	56	0
10/2021	47	0
09/2021	66	0
08/2021	17	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Flocos	Defl. Totais
Padrão	até 15 Un	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod. Descrição
1 ÁGUA

N.P.

Valor (R\$)
110,20

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

Vencimento: 25/03/2022

Total a Pagar: 110,20

COMUNICAÇÃO

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

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

PAGO: 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura: *Guilherme B. Aguiar*
ORDENADOR DE DESPESAS

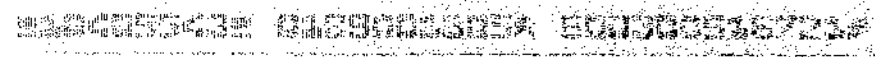


Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 1.014,15 FF
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900130 1
Pague por este
cheque a quantia de Um mil e quarenta e quatro reais e quinze
centavos e centavos acima

ou à sua ordem
SAAE
Sobral, 04 de março de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOTA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834.811/0001917
Maria Soraia da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019
500130 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900130 1



PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370510-3

14
Francisco



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.347.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enelistribuido.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 121394933
CONTROLE FISCAL C4F5.BE07.380E.79BF.B2FF.71A5.7A67.F259

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior 01/06/2021 Leitura Atual 01/07/2021 rev. Próx. Leitura 01/08/2021

Emissão 20/07/2021 Período Fornecido 30 Dias Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6181934-LOG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 07/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/08/2021	3.470,81

Nº DO CLIENTE

Último nº do lado sempre que entrar em contato conosco. 48503542

EXECUTIVO DE CONTA

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE 0800 957 2244
DEPARTAMENTO 55504784000
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA EM kWh			DEMANDA REATIVA EM kVAR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	52036,00	4767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,23	272,83	20392,00	2469,00	0,00	525,32	278,18
Leitura Atual	52689,00	4817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,29	275,16	21288,00	2530,00	0,00	530,78	272,45
Total Medido	653,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	2,35	896,00	121,00	0,00	7,06	3,27
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Últimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	653,000	0,43649	283,99
Consumo Ponta	60,000	2,29705	137,82
Adicional Band. Vermelha			65,26
Consumo Reativo Excedente Fp	396,000	0,37093	332,36
Consumo Reativo Excedente Np	121,000	0,37074	44,85
Demanda Ativa	7,066	27,45892	193,85
Demanda Ativa sem ICMS	117,940	20,04532	2,364,27
OP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			45,40

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

PERDAS CONTRATADA

VALORES DE TENSÃO (V)
13.800

FATOR POTENCIA	FATOR CARGA
0,98	0,98

TIPO DE FATURAMENTO

03 FATIVO LECTURA RETORNO SAME

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)		
PERÍODO	HORA PONTA	HORA PONTA	HORA PONTA	RESERVADO
JUL 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
JUN 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
MAI 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
ABR 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
MAR 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
FEB 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
JAN 2021	2,35	50,00	50,00	50,00
DEZ 2020	2,35	50,00	50,00	50,00
NOV 2020	2,35	50,00	50,00	50,00
OCT 2020	2,35	50,00	50,00	50,00
SET 2020	2,35	50,00	50,00	50,00
AUG 2020	2,35	50,00	50,00	50,00
JUL 2020	2,35	50,00	50,00	50,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	1,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Unidade	Valor	Saldo a receber
HP			
FP			
HR			
INT			

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica
Emissão kgCO₂ Compensado kgCO₂ Compensação Ecologica R\$CO₂

VALORES CONTRATUAIS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	125,00	Demanda Contratada Ponta	2,35
Demanda Contratada Fora Ponta	125,00	Demanda Contratada Fora Ponta	7,06
Demanda Contratada Reservado	2,35	Demanda Contratada Reservado	0,00
Demanda Registrada Ponta	7,06	Demanda Registrada Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	0,00	Demanda Registrada Fora Ponta	0,00
Demanda Registrada Reservado	0,00	Demanda Registrada Reservado	0,00
Uso do Sistema Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Uso do Sistema Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

ATENÇÃO
Pela Unidade Consumidora está apta a suspensão de fornecimento por débito a partir de 01/08/2021 ou a qualquer momento por débitos já reajustados. O encerramento do relacionamento poderá ocorrer em 2 ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. O usuário deverá pagar os débitos sujeitos a cobrança, caso já tenha efetuado o pagamento. Descontaremos os débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluímos dessa declaração os valores não faturados, ou seja, não de regularização, cancelamento, suspensão. Esta declaração substitui as declarações anteriores.

IMPORTANTE
Períodos: Band. Tarif. Vermelha 07/06 - 01/07. Por data de, da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao sum de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

FATURAS EM ATRASO
DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Año Valor R\$
05/2021 3.521,66



Grupo A

PAGO 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Flávia Hermine B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.231/0001-70
CPF 05.105.843-3
www.enel distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 138254885
CONTROLE FISCAL 7DFF.31C8.F704.AB47.F65D.6A4E.6C47.A4D5

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua Estrada Para Bonfim 0
62011000 SOBRAL AREA RURAL
07.598.634/0001-37

DATAS

Letura Anterior 01/10/2021 Letura Atual 01/11/2021 Prev. Próx. Letura 01/12/2021
Emissão 18/11/2021 Período Faturado 31 Dias Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6181934-LDG-664 - SO010AJ5

Esta é a sua fatura de 11/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/12/2021	4.719,66

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
48503542

EXECUTIVO DE CONTA

NOME ADELSON SAMPAIO

TELEFONE (085) 3101-1111

CELULAR (085) 3101-1111

E-MAIL adelson.sampaio@enece.com.br

DESCRIÇÃO	CONSUMO EM KWH	ENERGIA INJETADA EM KWH	DEMANDA EM KW	ENERGIA REATIVADA UFER/VAR	DEMANDA REATIVA EM KVAR
Letura Anterior	57054,00	5078,00	0,00	23578,00	2198,00
Letura Atual	59161,00	5203,00	0,00	24123,00	2015,00
Total Medido	2107,00	125,00	0,00	545,00	817,00
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For F Ponta TE	2.107,000	0,24458	0,34970	734,72
Energia Atv For F Ponta TUSD	2.107,000	0,09021	0,09584	199,95
Energia Atv For Ponta TE	125,000	0,38599	0,55432	70,54
Energia Atv For Ponta TUSD	125,000	1,19726	1,70680	212,35
Adicional Band. Vermelha				-51,88
Consumo Reativo Excedente Fp	550,000	0,25720	0,36669	201,69
Consumo Reativo Excedente Np	93,009	0,25720	0,36669	34,41
Demanda Ativa	26,540	19,04000	27,14582	720,45
Demanda Ativa sem ICMS	33,463	19,04000	19,81668	1.851,17
Subtotal(A)				4.555,04
(B) Outros Encargos				
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				94,46
Multa				70,16
Subtotal(B)				164,62

CONSTANTES DE MEDICAO

CONSUMO 0,00 DEMANDA 0,00 REATIVAS 0,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO ELÉTRICA

TENSÃO CONTRATADA 13,800 CUSTOS DE TENSÃO (R\$)

13,800 12,63 - 14,49

FATOR POTÊNCIA 0,72 FATOR CARGA 0,45

TIPO DE FATURAMENTO

Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO	DEMANDA KW	CONSUMO KWH	DEMANDA KW	CONSUMO KWH	DEMANDA KW	CONSUMO KWH
NOV 2021	4,03	125,03	125,03	2107,00	125,03	2107,00
OUT 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
SET 2021	9,75	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
AGO 2021	4,51	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
JUL 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
JUN 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
MAY 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
ABR 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
MAR 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
FEB 2021	1,18	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
JAN 2021	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
DEZ 2020	2,36	125,03	125,03	125,03	125,03	125,03
NOV 2020	1,66	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA KW	DATA	HOR.
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CÉDULO EM ENERGIA (R\$)

Posto Tarifário	Unidade	Unidade	Valor Aplicado	Saldo a receber próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kgCO₂ Compensado kgCO₂ Saldo kgCO₂

0 0 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Contratada Ponta	0,00
Demanda Contratada Fora Ponta	125,00	Demanda Contratada Fora Ponta	25,54
Demanda Registrada Ponta	4,03	Demanda Registrada Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	25,54	Demanda Registrada Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00
Consumo Contratado Fora Ponta	0,00	Consumo Contratado Fora Ponta	0,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ AFETA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 09/12/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS A REAVISADOS. O ENCAMBIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COERÇÃO, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

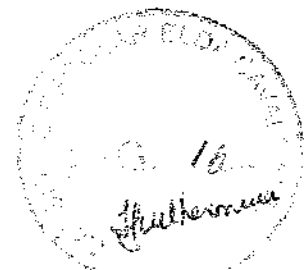
IMPORTANTE
Períodos Band. Tarif. ESCASSEZ HÍDRICA: 02/10 - 01/11 "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diluída na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

Mes/Ano	Valor R\$
09/2021	3.587,58
08/2021	3.571,73
07/2021	3.470,81



Grupo A

PAGO 21/03/22
COM RECURSO DO PMOE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS



Pague por este

ENEL - Companhia Energética de Brasil ou à sua ordem

School, ou 1^{re} de marzo de 28 22

CNPJ 33.834.811/0001-47

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834.811/0001-77
MARCIA JACCIAM DA SILVA
CLIENTE BANCARIO
DESDE 06/2019
100132 016 104 0574 5 0000127-2 0 AAA 00127 1

[illegible]

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE
Francisca Eulherina S. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370512-0

17
Gynerium



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19299 - PROCESSO Nº: P1653352021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

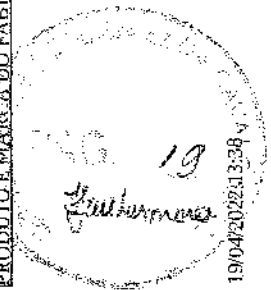
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	96,00	1,5000	144,00	1,2100	116,16	27,8400	19,33 %
2 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: ABSOLUTO Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	64,00	1,0000	64,00	1,0000	64,00	0,0000	0,00 %
3 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	40,00	1,0000	40,00	1,0000	40,00	0,0000	0,00 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	49,4000	494,00	49,0000	490,00	4,0000	0,81 %
5 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	256,00	1,1000	281,60	1,1000	281,60	0,0000	0,00 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BETTANIN Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	32,00	1,1000	35,20	1,1000	35,20	0,0000	0,00 %
7 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOIM Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	6,00	2,0000	12,00	2,0000	12,00	0,0000	0,00 %
8 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	40,00	1,6813	66,80	1,6500	79,20	1,5984	1,98 %
9 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	6,00	4,3500	26,10	4,3500	26,10	0,0000	0,00 %

19/04/2021 13:38

REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, ROTULADO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	4,3500	26,10	4,3500	26,30	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 10 - VASSOURA, CERCAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PORTLEVE	20,00	0,7900	15,80	0,7900	15,80	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 11 - SABÃO, BARRA, MULTUSO, BIODEGRADÁVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200.0 GRAMAS-Marca: FC	32,00	1,0333	33,07	1,0333	33,07	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 12 - SACO PARA TIJO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMÉSTICOS NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAVA	16,00	8,7500	140,00	8,7500	140,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 13 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAVA	16,00	14,9900	239,84	14,9900	239,84	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 14 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	2,00	3,3000	6,60	3,3000	6,60	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 15 - ESCOVA, BASE EM PLÁSTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERCAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	3,00	2,6033	7,81	2,6033	7,81	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 16 - SOLUÇÃO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS (SABÃO LÍQUIDO), SENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO HIPOALÉRGICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO-Marca: ASSEPLINE	15,00	2,8000	44,80	2,8000	44,80	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 17 - TOUCA, DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO ÚNICO, DIÂMETRO MÍNIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: DESCARPACK	1,00	14,7800	14,78	14,7800	14,78	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 18 - ALCOOL, ÉTILICO HIDRATADO, ANTISÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: FC	60,00	5,0000	300,00	5,0000	300,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 19 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600.00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERINA, ÁGUA, ALCOOL-ÁLCOOL, ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	11,00	45,0000	495,00	45,0000	452,60	33,0000	6,67 %





Sobral

Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19299 - PROCESSO Nº: P1653352021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 67844/2021

FORNECEDOR:		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	CNPJ/CPF:	39.327.806/0001-24	
ENDEREÇO:		Rua CAPITAO MANOEL ANTONIO, n 2273 - Centro, Ibiçuitinga - CE, 62.955-000	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
744878	2	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: MARCA: ABSOLUTO	64,00	1,0000	64,00
666869	3	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: AGEX	40,00	1,0000	40,00
780996	6	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: BETTANIN	32,00	1,1000	35,20
777205	7	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORÇAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ALGO BOM	6,00	2,0000	12,00
190419	9	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CRISTAL	6,00	4,3500	26,10
815286	10	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: FORTLEVE	20,00	0,7000	14,00
4901	14	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CRISTAL	2,00	3,3000	6,60
144932	15	ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CRISTAL	3,00	2,5000	7,50
995163	19	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: EC	60,00	5,0000	300,00
62251	20	FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PAUITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLVORA, PACOTE 10.0 CAIXA - Obs: MARCA: BILA	4,00	1,8000	7,20
5622	21	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: OTIMO BRILHO	15,00	2,4500	36,75
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					555,45

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA**

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA	Data de emissão: 19/04/2022
ANA CARMELIA DO VALE LIMA Gestor de Compras	<i>Thaizara Guillermina B. Aguiar</i> (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210002, 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

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	DATA: ____/____/____
-----------------------------	----------------------

RELEMBREMOS DE JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.253
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 2273 - CASA - CENTRO, Itacuitinga, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88992874373	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2322 0339 3278 0600 0124 5500 1000 0002 5312 2550 0733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220014123612 - 10/03/2022 11:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062342363		CNPJ/CPF 39.327.806/0001-24

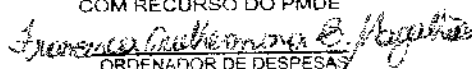
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NÚMERO/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA		33.834.811/0001-47	10/03/2022
ENDEREÇO DISTRITO BONFIM, S/N -	Bairro/DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO

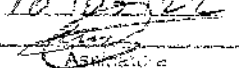
FAFURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				555,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0-Remetente (CIF)				
MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	21.1545	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL
096	SADAO EM PO PCT DE 500G ABSOLUTO	34022000	0500	5405	PCT	64,0000	1,0000	64,00				
221	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO AGEX	38089419	0500	5405	LT	40,0000	1,0000	40,00				
157	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE PCT/3	68053090	0500	5405	PCT	32,0000	1,1000	35,20				
151	UNO BOTTANIN	52115900	0500	5405	PCT	6,0000	2,0000	12,00				
26	PANO DE CHÃO ALGODAO PCT/05 UND ALGO	96031000	0500	5405	UND	6,0000	4,3500	26,10				
148	BOM	96031000	0500	5405	UND	20,0000	0,7900	15,80				
180	RODO 40 CM C/CABO CRISTAL	82011000	0500	5405	UND	2,0000	3,3000	6,60				
142	VASSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA	96031000	0500	5405	UND	3,0000	2,6033	7,81				
127	FORTEVE	29051100	0500	5405	LT	60,0000	5,0000	300,00				
189	PA DE LIXO CRISTAL COM PONTA ROSQUEAVEL	36050000	0500	5405	MC	4,0000	2,8000	11,20				
154	ESCOVA DE PLASTICO CRISTAL MULTILUSO COM	28061020	0500	5405	LT	15,0000	2,4500	36,75				
	CERDAS DE NYLON											
	ALCOOL ETILICO 70% I LT PC ECONOMICO											
	FOSFORO DE MADEIRA BILTA PCT/10 CK											
	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1 LITS											

PAGO 10/03/22
COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
10/03/22	
	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
22003015	
BÁSIS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE ENLO SIMPLER	

22




JDSTORE

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 9300-5596

jdstoregomes@gmail.com

RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA**

O VALOR: **555,46** quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO Nfe Nº 253

IBICUITINGA, 10 DE Março DE 2022

James Dias Gomes Filho
James Dias Gomes
Filho LTDA
CPF 39.327.806/0001-24

PAGO 10.103.122
COM RECURSO DO PMDE

Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☐
<u>10.103.122</u>	
<u>[Assinatura]</u>	Assinatura


BRADESCO
AG: 5438-0
CC: 20.355-6

Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62.955-000, Centro, Ibicuitinga - CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 39.327.806/0001-24
Razão Social: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço: R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE / 62955-000

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.

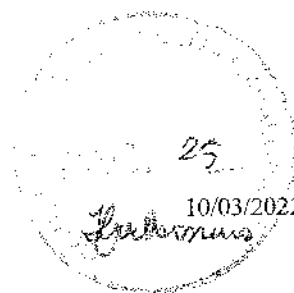
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2022 a 28/03/2022

Certificação Número: 2022022701402518076839

Informação obtida em 10/03/2022 09:37:08

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 3/2022

Nome:	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA CAPITÃO MENOEL ANTONIO, 2273, Nº ., ., CENTRO, IBICUITINGA - CE
Documento:	39.327.806/0001-24
Inscrição Contribuinte:	7126

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe divida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.

Validade:	90 Dias	Bruno de Oliveira Damasceno Coordenador de Arrecadação Port. nº 170/2021 Arrecadação e Tributos
Cidade:	IBICUITINGA - CE	
Data:	Quinta-feira 13 de Janeiro de 2022	
Cod. Valid.:	D9233CA7EA	





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201249797

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062342363
CNPJ / CPF: 39327806000124
RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO 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 20/01/2022 ÀS 09:58:59
VÁLIDA ATÉ 21/03/2022

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

27
Guilherme



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS);

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Certidão nº: 53431478/2021

Expedição: 12/11/2021, às 18:47:57

Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.327.806/0001-24, **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.

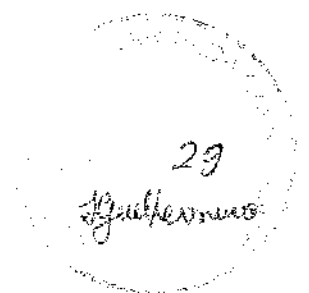
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

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 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL, COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cadex Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	4,00	4,4000	17,60	4,0000	16,00	1,6000	9,09 %
2 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1,5000	37,50	1,4000	35,00	2,5000	6,67 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	3,0000	75,00	2,5000	62,50	12,5000	16,67 %
4 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: mercim Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1,8333	45,83	1,4000	25,00	10,8333	23,63 %
5 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adalbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	4,1433	124,30	3,9900	119,70	4,5990	3,70 %
6 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	19,8633	39,73	19,8633	39,73	0,0000	0,00 %
7 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Ficaussado								
8 - EXTRATOR DE CRAMPOS, 15 CM, AÇO CRUMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: bhw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	18,00	1,7567	31,62	1,7800	30,60	1,0206	3,23 %
9 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL, MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adalbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	12,5000	250,00	11,0000	220,00	30,0000	12,00 %
10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: goller Situação: Ficaussado								

11- GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: eagle	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	9,6133	96,13	2,8000	28,00	68,1330	70,87 %
Situação: Declarado vencedor								
12- GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², 1.0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bnv	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	12,2133	61,07	11,0000	55,00	6,0655	9,93 %
Situação: Declarado vencedor								
13- LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PALTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: grabset	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	8,9011	89,01	2,5000	25,00	64,0110	71,91 %
Situação: Declarado vencedor								
14- CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE ÁGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: bnv	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,2000	36,00	1,2000	36,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
15- PAPEL, FORMATO A4, 210X297 MM, 60 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTEENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCIÊNCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: globinho	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	19,9033	99,92	19,0000	95,00	4,9165	4,92 %
Situação: Declarado vencedor								
16- PERFURADOR, METÁLICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MÍDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M², DIMENSÕES MÍNIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jocar	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	28,6333	85,90	28,6333	85,90	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
17- GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO TRIILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: bnv	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	8,8089	35,24	8,8089	35,24	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
18- PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 350X285X78MM, VARIAÇÃO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: tramo	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,2667	165,33	8,0000	160,00	5,3340	3,23 %
Situação: Declarado vencedor								
19- BLOCOS, TIPO POST-IT, 50MM X 50MM, 250FOLHAS, ADESIVO COLORIDOS, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: NOTE FIX	EDSON (JULHERME DE OLIVEIRA ME	5,00	5,0000	25,00	4,8000	24,00	1,0000	4,00 %
Situação: Declarado vencedor								
20- PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFÍCIO, POLÍONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: pollicat	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	4,9667	149,00	4,0000	120,00	29,0010	19,46 %
Situação: Declarado vencedor								
21- CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel								
Situação: Declarado vencedor								
22- GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 500.0 UNIDADE-Marca: bnv	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	3,3911	31,93	3,8500	30,80	1,1288	3,54 %
Situação: Declarado vencedor								
23- ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	1,1967	199,67	1,5000	150,00	49,6700	24,88 %
Situação: Declarado vencedor								

31
Guilhermina

Situação: Declarado vencedor	(	00	1,9967	198,67	1.5000	150,06	49,6700	24,88 %
24 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: rejipel	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	41,7667	83,53	40,0000	80,00	3,5234	4,23 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	29,6956	296,96	2,0000	20,00	276,9560	93,26 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA DE ACO, COMPRIMENTO APROXIMADO 140MM, CARGA: TUBO PLASTICO 130.5MM, ESFERA TUNGSTENIO, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	0,4713	56,80	0,4700	56,40	0,3960	0,70 %
Situação: Declarado vencedor								
27 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAPHIE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO COM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pirilampo	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1644	49,32	0,1530	45,00	4,3200	6,76 %
Situação: Declarado vencedor								
28 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 80, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: chaparran	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	2,1767	43,53	2,0000	40,00	3,5340	8,12 %
Situação: Declarado vencedor								
29 - CLIPS, ACO, Nº 60, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: chaparran	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	2,0000	20,00	1,9000	19,00	1,0000	5,00 %
Situação: Declarado vencedor								
30 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 40, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,9167	19,17	1,8900	18,90	0,2670	1,39 %
Situação: Declarado vencedor								
31 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: robe	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1089	32,67	0,1000	30,00	2,6700	8,17 %
Situação: Declarado vencedor								
32 - BORRACHA DE APAGAR, BIGOTOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIAVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,3457	34,57	0,3457	34,57	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
33 - PAPEL, TIPO A3, 75 G, TAMANHO 297 X 420 MM, COR BRANCA, RESMA 1.0 UNIDADE-Marca: report								
Situação: Fracassado								
34 - 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	CLEIDE GOMES MARTINS	160,00	19,0000	3040,00	15,0000	2400,00	640,0000	21,05 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS				5.572,914		4.147,3400	1.224,9893	21,35 %

32
Guthrie

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.738,33
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.372,32
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 366,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.147,34
Economia Gerada*: R\$ 1.224,9900 (22,8%)

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

33
Bridges

022 13:44



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 02656/2022

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
16357	16	PERFURADOR, METÁLICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: fpcar	3,00	28,6333	85,90
708426	18	PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: itama	20,00	8,0000	160,00
1406459	20	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: policart	30,00	4,0000	120,00
1342382	23	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ibel	100,00	1,5000	150,00
761806	25	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: MARCA: hrw	10,00	2,0000	20,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					535,90

Dotação Orçamentária: Conselho escolar Elda Cavalcante Lima

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Data de emissão: 31/03/2022

ANA CARMELIA DO VALE LIMA

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 2021/0004, 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)

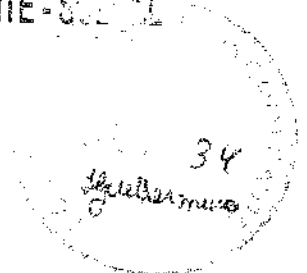
Maria Eliane Pereira ME

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 - 80000000





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

535,90

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselheiro Pedron Oda Cavalcante

quantia de

Quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos

Valor referente a Nota Fiscal nº 2632
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 31 de maio de 20 22

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Assinatura

RUIMERCEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL

PAGO: 31/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Spencer Guilherme B. Pappayan
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
31/03/22	
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	

36
Guilherme

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 535,90
 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900137 9
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e trinta e cinco reais e
noventa centavos e centavos acima
 ou à sua ordem MARIA ELIANE PEREIRA

CAIXA

Sobral 31 de março de 2022

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-87

Maria Espiriana da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2019

11405545 01090013754 600300516722

CAIXA

11 055400320517-0

PAGO: 31/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Francisco Guilherme B. Nagalho
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☐
31/03/22	
Ass: <u>[Assinatura]</u>	

37
Guilherme



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.º: 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.º **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 983-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.



CPF

NÚMERO

**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

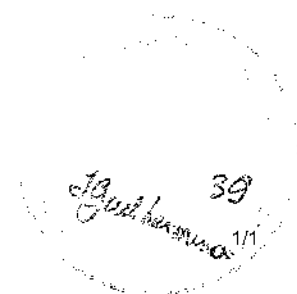
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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





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:

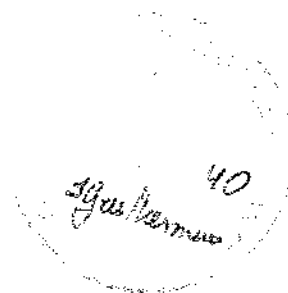
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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).

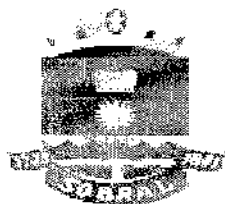
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000002296

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

0000002296/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que reverendo 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, 30 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002296





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Cont. R\$	Total Cont. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	4,00	4,4000	17,60	4,0000	18,00	1,6000	9,09 %
2 - COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A. TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1,5000	37,50	1,4000	35,00	2,5000	6,67 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	3,0000	75,00	2,5000	62,50	12,5000	16,67 %
4 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: mercat Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1,3333	45,83	1,4000	35,00	10,8325	23,63 %
5 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	4,1433	124,30	3,9900	119,70	4,5990	3,70 %
6 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	19,8633	39,73	19,8633	39,73	0,0000	0,00 %
7 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA, LÂMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Fracassado								
8 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, AÇO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	18,00	1,7567	31,62	1,7000	30,60	1,0206	3,23 %
9 - FITA ADESIVA, COMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	12,5000	250,00	11,0000	220,00	30,0000	12,00 %
10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: golfer Situação: Fracassado								

11 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M ² ; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: eogle	CLEYSL M. RODRIGUES	10,00	9,6133	96,13	2,8000	28,00	68,1330	70,87 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M ² , 10 MM DE ESPESURA POSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	12,2133	61,07	11,0000	55,00	6,0665	9,93 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M ² , SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: grafset	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	8,9011	89,01	2,5000	25,00	64,0110	71,91 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESURA DO TRACO 2,5 OU 3,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,2000	36,00	1,2000	36,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - PAPEL, FORMATO A4, 210X297 MM, 60 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTEENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: globinho	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	19,9833	99,92	19,0000	95,00	4,9165	4,92 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - PERFURADOR, METÁLICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M ² , DIMENSÕES MÍNIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Jocar	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	28,6333	85,90	28,6333	85,90	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLÁSTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO TULHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	8,8089	35,24	8,8089	35,24	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frame	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,2067	165,33	8,0000	160,00	5,3340	3,23 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - BLOCO, TIPO POST-IT, 50MM X 50MM, 250FOLHAS, ADESIVO COLORIDCS, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: NOTE FIX	EDSON GUTHERME DE OLIVEIRA ME	5,00	5,0000	25,00	4,8000	24,00	1,0000	4,00 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: policant	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	4,2667	149,00	4,0000	120,00	29,0010	19,46 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel								
Situação: Encarcelado								
22 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 28/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	3,3911	31,93	3,8500	30,89	1,1288	3,54 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1,3 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: libel	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	1,9967	199,67	1,5000	150,00	49,6700	24,88 %

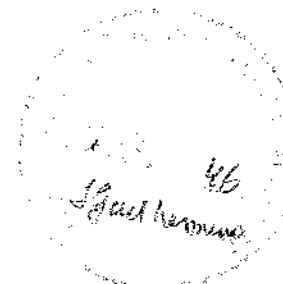
Situação: Declarado vencedor		QU	1,9967	199,67	1,5000	150,00	49,6700	24,88 %
24 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 08 CM, PACOTE 100,0 FOLHA-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	41,7667	83,53	40,0000	80,00	3,5334	4,23 %
25 - TINTA PARA PINEI, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	MARIA ELTANE PEREIRA	10,00	29,6956	296,96	2,0000	20,00	276,9560	93,26 %
26 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA DE AÇO, COMPRIMENTO APROXIMADO 140MM, CARGA: TUBO PLASTICO 130.5MM, ESFERA TUNGSTENIO, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: compactor Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	0,4733	56,80	0,4700	56,40	0,3960	0,70 %
27 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAPITE 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	300,00	0,1644	49,32	0,1500	45,00	4,3200	8,76 %
28 - CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25,0 UNIDADES-Marca: chaparrati Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,80	2,1767	43,53	2,0000	40,00	3,5340	8,12 %
29 - CLIPS, AÇO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: chaparrati Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	2,0000	20,00	1,9000	19,00	1,0000	5,00 %
30 - CLIPS, AÇO, NIQUELAD, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,9167	19,17	1,8900	18,90	0,2670	1,39 %
31 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTIERA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1089	32,67	0,1000	30,00	2,6700	8,17 %
32 - BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NÃO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,3457	34,57	0,3457	34,57	0,0000	0,00 %
33 - PAPEL, TIPO A3, 75 G, TAMANHO 297 X 420 MM, COR BRANCA, RESMA 1,0 UNIDADE-Marca: report Situação: Pracassado								
34 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	160,00	19,0000	3040,00	15,0000	2400,00	640,0000	21,05 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				\$ 972,3214		4.147,3400	1.224,9893	21,35 %

45
19/04/2022 13:44

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.738,33
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.372,32
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 366,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.147,34
Economia Gerada*: R\$ 1.224,9900 (22,8%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 02654/2022

FORNECEDOR:		CLEYSE M. RODRIGUES	CNPJ/CPF:	04.637.947/0001-69	
ENDEREÇO:		Rua Joaquim Ribeiro, n 538 - Centro, Sobral - CE, 62.011-020	FONE/FAX:	8836142973	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8286610	1	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: radex	4,00	4,0000	16,00
5614	2	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: fort fix	25,00	1,4000	35,00
278971	3	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs.: MARCA: fort fix	25,00	2,5000	62,50
5720	4	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs.: MARCA: mercur	25,00	1,4000	35,00
39691	11	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: eagle	10,00	2,8000	28,00
16810	13	LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: grafset	10,00	2,5000	25,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					201,50

Dotação Orçamentária: Conselho escolar Elda Cavalcante Lima

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA	Data de emissão: 31/03/2022
ANA CARMELIA DO VALE LIMA 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 20210004, 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.

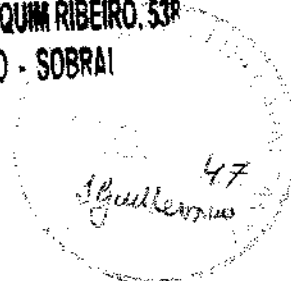
Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEYSE M. RODRIGUES	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.	

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 201,50	NF-e Nº: 000.008.869 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011028		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.869 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0304 6379 4700 0169 5500 1090 0088 6910 6027 4611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323226018949117 - 31/03/2022 11:37:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE		CNPJ/CPF 33.834.811/0001-47	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO DT BONFIM, 0	Bairro/DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:37:25

NATUREZA

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 201,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IM 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 60,28	VALOR TOTAL DA NOTA 201,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	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	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10566	ALMOFADA PICARIMBO RECARREGAVEL C/TINTA CORES VARIADAS RADEX	96122000	0 60	5405	UNID	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
11201	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO BASE DE ÁGUA 18ML MERCUR	38249929	0 60	5405	FR	25,0000	1,4000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
11848	GRAMPEADOR CHAPA ACO METÁLICO CAP.25 FLS 75G/M2 EAGLE	84729040	0 60	5405	UNID	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82
22279	COLA P/ISOPOR INCOLOR 90G FORT PIX	35069900	0 60	5405	TB	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87
31445	COLA BRANCA LÍQUIDA TUBO 40GR FORT FIX	35061090	0 60	5405	TB	25,0000	1,4000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
51766	LIVRO DE ATA CAPA DURA COR PRETA 100 FLS NUMERADO TIPOG GRAFSET	48201000	0 60	5405	UNID	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73

PAGO 31/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
RECEBIDOR DE DESPESAS

ATESTADO DE RECEBIMENTO DO PRESTADOR	☐
ATESTADO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL FORNECIDO	☒
31/03/22	
Assinatura	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 60,28 29,92% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO 48 Francisco Guilherme B. Magalhães
--	---



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973

Recibo

RS

Recebemos do(a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR ELDA CARMOLANTE

a importância de DOZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 889

Sobral/CE, 31 de MAIO de 2022

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 31/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>31/03/22</u>	
Assinatura	

49

Guilherme

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900138 7 201.50

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e um reais e cinquenta e centavos acima

centavos

ou à sua ordem.

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

Sobral, 31 de março de 2022

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/000121

Maria Goreiane da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

6002005167221

JJ 055400370518-9

PAGO: 31.03.22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Magalhães
COORDINADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
31.03.22
Assinatura

50
Guilhermina



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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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>>.

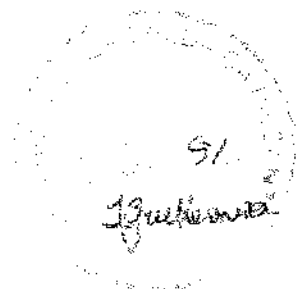
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:19 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **C418.3F8A.51C8.D55F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000002218

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000002218/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

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 Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

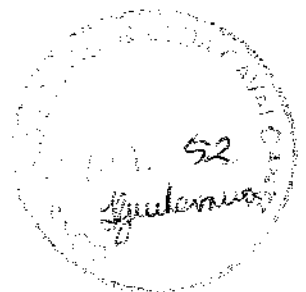
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002218





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202204727487

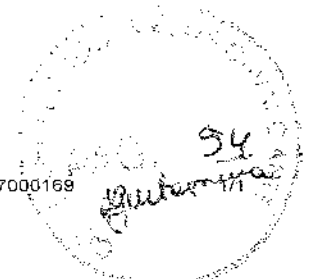
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

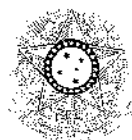
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES ME

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 03/03/2022 ÀS 07:53:47
VÁLIDA ATÉ 02/05/2022**

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





JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão nº: 53919590/2021
Expedição: 16/11/2021, às 10:38:23
Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **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.

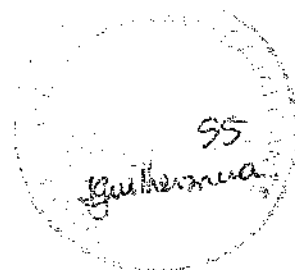
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	4,00	4.408,00	17,50	4.000,00	16,00	1.600,00	9,09 %
2 - COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADICIVO A BASE DE P.V.A. TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1.500,00	37,50	1.400,00	35,00	2.500,00	6,67 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE. TUBO 90,0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	3.000,00	75,00	2.500,00	62,50	12.500,00	16,67 %
4 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18,0 MILILITRO-Marca: metcor Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	25,00	1.833,33	45,83	1.400,00	35,00	10.832,5	23,63 %
5 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1,0 ROLO-Marca: adelihras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	4.143,33	124,30	3.990,00	119,70	4.599,00	3,70 %
6 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	19.463,33	39,73	19.863,33	39,73	0,000,00	0,00 %
7 - ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA, LÂMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Fracassado								
8 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, AÇO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	18,00	1.756,7	31,62	1.700,00	30,60	1.020,6	3,23 %
9 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: adelihras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	12.500,00	250,00	11.000,00	220,00	30.000,00	12,00 %
10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000,0 UNIDADE-Marca: gollec Situação: Fracassado								

19/04/2021 13:42

11 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, MEDALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: saigle	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	9,6133	96,13	2,8000	28,00	68,1330	70,87 %
12 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	12,2133	61,07	11,0000	55,00	6,0665	9,93 %
13 - LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M2, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: grafset	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	8,9011	89,01	2,5000	25,00	64,0110	71,91 %
14 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,2000	36,00	1,2000	36,00	0,0000	0,00 %
15 - PAPEL, FORMATO A4, 216X297 MM, 60 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTEENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: globinho	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	19,9833	99,92	19,0000	95,00	4,9165	4,92 %
16 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 360X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jocar	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	28,6333	85,90	28,6333	85,90	0,0000	0,00 %
17 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	8,8089	35,24	8,8089	35,24	0,0000	0,00 %
18 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,3667	165,33	8,0000	160,00	5,3340	3,23 %
19 - BLOCO, TIPO POST-IT, 50MM X 50MM, 250FOLHAS, ADESIVO COLORIDOS, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: NOTE FIX	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	5,00	5,0000	25,00	4,8000	24,00	1,0000	4,00 %
20 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: policart	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	4,9867	149,00	4,0000	120,00	29,0010	19,45 %
21 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel								
22 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 266, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: bhw	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	3,3911	31,93	3,8500	30,80	1,1288	3,54 %
23 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	1,9867	199,67	1,5000	150,00	49,6700	24,88 %

97
 19/04/2022 13:44

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.738,33
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.372,32
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 366,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.147,34
Economia Gerada*: R\$ 1.224,9900 (22,8%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19766 - PROCESSO Nº: P1657912021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 02653/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPE:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MOISENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2496	5	FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: MARCA: adelbras	30,00	3,9900	119,70
1023067	6	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: celucat	2,00	19,8633	39,73
11690	8	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	18,00	1,7000	30,60
773260	9	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: adelbras	20,00	11,0000	220,00
16322	12	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1.0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	5,00	11,0000	55,00
3212	14	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2.5 OU 5.0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	30,00	1,2000	36,00
32565	15	PAPEL, FORMATO A4, 210X297 MM, 80 KG, 180G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: MARCA: globinho	5,00	19,0000	95,00
224510	17	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÁ, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	4,00	8,8000	35,20
3115	22	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	8,00	3,8500	30,80
769760	24	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA - Obs: MARCA: reipel	2,00	40,5000	81,00
159590	26	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA DE ACO, COMPRIMENTO APROXIMADO 140MM, CARGA: TUBO PLASTICO 130,5MM, ESFERA TUNGSTENIO, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: compactor	120,00	0,4700	56,40
817	27	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: pitilampo	300,00	0,1500	45,00
2577	28	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: MARCA: chaparrau	20,00	2,0000	40,00
2569	29	CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: chaparrau	10,00	1,9000	19,00
2518	30	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	10,00	1,8900	18,90
308072	31	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: nobre	300,00	0,1000	30,00
18678	32	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIÁVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6.0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	100,00	0,3457	34,57
143863	34	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: PAPEL, ALCALINO A4, RESMA 500 FOLHAS, MARCA: report	160,00	15,0000	2.400,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.385,93
Dotação Orçamentária: Conselho escolar Elda Cavalcante Lima					
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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA			Data de emissão: 19/04/2022		

60
Baudino

ANA CARMELIA DO VALE LIMA

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 20210004, 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

CI.EIDE GOMES MARTINS

DATA: ____/____/____

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

Francisca Guilhermina B. Negalim
(carimbo e assinatura)

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

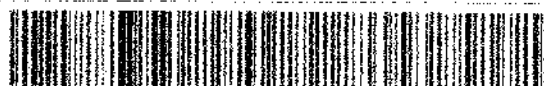
CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSIEUR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP: 62200-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88) 99443-8095

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003573 fl. 1 / 2
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO

2422 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 7316 6710 1632

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220012641951 04/03/2022 08:26:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rev

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CFP

067184081

04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA

ENDEREÇO

DI BONFIM, S/N

MUNICÍPIO

SUBRAJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR FORTES

IMPOSTO SOBRE FORTES

VALOR FORTES IMPOSTO

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

3.385,93

VALOR FORTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.385,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3 - PROMIFIM

ENDEREÇO

SEMPRE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

ESPECIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INDICADOR DE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NÚMERO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

VALOR DESPESAS

INDICADOR DE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS
50051	FITA ADESIVA 50MMX50M TRANSPARENTE ADELBRAS	38191010	0500	5403 UN	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51581	ENVELOPE A4 BRANCO 210MMX297MM CX C/ 100UND CELUCAT	48171000	0500	5403 CX	2,00	19,58	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00
54248	EXTRATOR DE GRAMPOS 15 CM ACO CROMADO BRW	62141000	0500	5403 UN	18,00	1,70	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	FITA ADESIVA GOMADA 32MM X 50M ADELBRAS	48114110	0500	5403 UN	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50692	GRAMPEADOR METALICO 12FLS 750M2 BRW	84728040	0500	5403 UN	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50408	CANETA MARCA TEXTO TINTA FLOURESCENTE A BASE DE AGUA BRW	96082000	0500	5403 UN	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50191	PAPEL A4 210X297MM 60KG 180G GLOBINHO	48025510	0500	5403 RES	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50604	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, TIPO TRILHO CX C/ 50 UND BRW	39261000	0500	5403 CX	4,00	8,81	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50417	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 28/6 CX C/ 500UND BRW	83052000	0500	5403 CX	8,00	3,85	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51887	PAPEL MADEIRA 97CM XCM PCT C/ FLS REIPEL	48059100	0500	5403 PCT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50692	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA MATERIAL TRANSPARENTE COMPACTOR	96081000	0500	5403 UND	120,00	0,47	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50582	LAPIS GRAFITE HB NR 02 FORMATO CILINDRICO PIRILAMPO	96091000	0500	5403 UND	300,00	0,15	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50147	CLIPS ACO NIQUELADO NR. 5/0 CX C/ 25 UND CHAPARRAU	83059000	0500	5403 CX	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51259	CLIPS ACO NIQUELADO NR. 5/0 CX C/ 50 UND CHAPARRAU	83059000	0500	5403 CX	10,00	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52427	CLIPS ACO NIQUELADO NR. 4/0 CX C/ 100UND BRW	83059000	0500	5403 CX	10,00	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
04/03/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE

PAGO:
COM RECURSO DO PMDE
DESPESAS

ORDENADOR DE DESPESAS

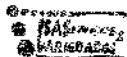
Francisca Guilhermina

62
Guilhermina

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

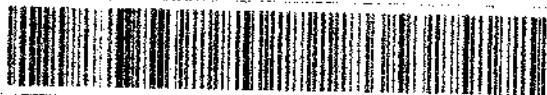
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
CENTRO - CEP:62206-000 - NOVA RUSSAS -
CE
TEL: (88)99443-8995



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003573 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0304 7729 5800 0104 5500 1000 0035 7316 6710 1632

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220012641951 04/03/2022 08:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

Nº EXERCÍCIO ANTERIOR

067184081

INSUPELAÇÃO ESTADUAL DO FISCAL (IATE)

04 772.058/0001-04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.	QUANTIDADE PROD. SERV.
60155	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, BRANCA, TIPO PONTEIRA	40169200	0500	5403	UN	300,00	0,10	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50709	BORRACHA DE APAGAR BICOLOR AZUL E VERMELHA BRW	40169200	0500	5403	UN	100,00	0,35	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50317	PAPEL ALCALINO A4 ALTA ALVURA 210X297MM GRAMATURA 75G/M2 REPORT	48202000	0500	5403	RES	160,00	15,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
24/03/22
Assinatura

PAGO: 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Guilhermina B. Nogueira
CONTABILIDADE DE DESPESAS



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\$ 3.385,93

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE LIMA**

a quantia de R\$

R\$ 3.385,93

(TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº

3573

emitida em sexta-feira, 4 de março de 2022

Nova Russas, 04 de Março de 2022.

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES

MARTINS:88520102387

DN: c=BR, o=(CP-Brasil), ou=AC SOLUTI Multipla v5,

ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado

PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

Dados: 2022.03.04 08:32:18 -03'00'

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>04/03/22</u>	
Assinatura	

PAGO: 04/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Guilherme B. Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 3.385,93 #

018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900131 0 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos.

a Cleide Gomes Martins

CAIXA

Sobral, 04 de junho de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 38.834.811/0001-47

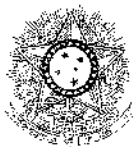
Maria Sociana da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

700131 018 104 0554 -5- 03005167-2 0 AAA 900131 0

JJ 055400370511-1





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão nº: 29183616/2021
Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26
Validade: 22/03/2022 - 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 nº 04.772.058/0001-04, 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.

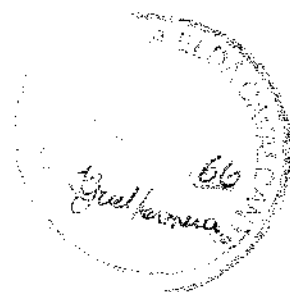
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

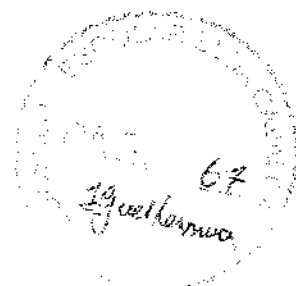
Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 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 nº **04.772.058/0001-04**, **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: 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.

