

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 de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.031,58
Repasse Mensal:	3.839,00
Rendimento:	176,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	27.047,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	18/03/2022	92,60	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	18/03/2022	110,20	
POLO	GÁS	janeiro/2022	19/01/2022	366,00	
POLO	LUZ	janeiro/2022	16/03/2022	910,62	
POLO	LUZ	fevereiro/2022	16/03/2022	452,47	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	15/03/2022	575,20	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	15/03/2022	382,78	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	07/03/2022	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	21/03/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2022	16/03/2022	169,53	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.031,58
Repasse Mensal:	3.839,00
Rendimento:	176,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	27.047,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	16/03/2022	170,39	
				3.335,29	

Saldo:	23.712,13
---------------	------------------



PREFEITURA DE

SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

Março/ 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA	
Nº Processo : P192938/2022	Data Abertura : 06/04/2022 - 14:28
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. De Pais E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia	
Observação : Prestação de contas PMDE março 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/04/2022 - 14:28	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIEF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 04 de abril de 2022

De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **março/2022**, no valor de **R\$ 3.839,00 (Três mil oitocentos e trinta e nove)**.

Atenciosamente



ELIEZIO ALMEIDA MOURA
DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 27.161,74 (Vinte e sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.335,29 (Três mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de abril de 2022.

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA M^a Robervania P. Sousa 98031073434
Assinatura RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO Francisca Silva Araujo 2270959-92
Assinatura RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES F^{ca} Dinamar Araujo Rodrigues 1816914-89
Assinatura RG

Eliezio Almeida Moura

Presidente do Conselho Escolar

RG - 96031021888

Eliezio Almeida Moura
Presidente do Conselho



**Extrato por período**

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 01/04/2022 - 09:45

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2022	000341	CRED TED	3.839,00 C	3.839,00 C
07/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.802,50 C
17/03/2022	900705	CHEQUE PAG	339,92 D	3.462,58 C
17/03/2022	900706	CHEQUE PAG	202,80 D	3.259,78 C
17/03/2022	900707	CHEQUE PAG	1.363,09 D	1.896,69 C
21/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	1.827,69 C
28/03/2022	900708	CHEQ COMP	575,20 D	1.252,49 C
28/03/2022	900709	CHEQ COMP	382,78 D	869,71 C
31/03/2022	900713	CHEQ COMP	366,00 D	503,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2022
Data de emissão: 06/04/2022

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

Investidor CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	23.145,90C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	23.322,74C
Rendimento Bruto no Mês	176,84C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FACIL SIMPLES	0,76	1,97	3,541370	3,568427

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001422-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	0,00	0,00	23.322,74C	176,84C

Movimentação Detalhada
Conta 0554.0003.000000001422-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



06/04/2022 10:44

Fechar

Imprimir



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 2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	01.901.366/0001-02
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 23.145,90	R\$ 3.839,00	R\$ -	R\$ 176,84	R\$ 27.161,74
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ -	R\$ -	R\$ 3.335,29	R\$ 23.826,45	01/03/2022 A 31/03/2022
				1 POLO E 0 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 –	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
					NAT Depst	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	MANUT CAD		MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA	PMDE					-	07/03/2022	R\$ 36,50
2	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900705	17/03/2022	R\$ 339,92
3	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900706	17/03/2022	R\$ 202,80
4	ENEL	07.598.634/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900707	17/03/2022	R\$ 1.363,09
5	DB CEST PJ		TAXA BANCÁRIA	PMDE					-	21/03/2022	R\$ 69,00
6	CLEIDE GOMES MARTINS-ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE CONSUMO /MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	3595	15/03/2022	900708	28/03/2022	R\$ 575,20
7	CLEIDE GOMES MARTINS-ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE CONSUMO / MATEIRAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	3596	15/03/2022	900709	28/03/2022	R\$ 382,78
8	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELLI	11.310.685/0002-70	MATERIAL DE CONSUMO / Gás – liquefeito de Petróleo – GLP	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	3163	19/01/2022	900713	31/03/2022	R\$ 366,00
TOTAL											R\$ 3.325,29

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE ABRIL 2022	ELIEZIO ALMEIDA MOURA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100408

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/02/2022

Total a pagar

R\$ 169,53

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -0,86

-0,86

OUTROS VALORES

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-854096689-0

16/MAR/2022

HORA DE 14:03:33

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 169,53

846600000018 695300240303

150362703616 363610322010

075-854096689-0

1ª VIA

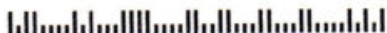
Numero 9

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16 / 03 / 2022

Elisabeth Maria
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000143 30 210222

AD:00100143

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/03/2022

Total a pagar

R\$ 170,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39

PAGO COM RECURSO DO PMDE
16 / 03 / 2022
Elisio Almeida Mano
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Mais informações em www.oi.com.br/9di

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-854096687-3

16/MAR/2022 HORA DE 14:03:11

LOT: 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 170,39

846000000014 703900240309

150362703616 363610322028

075-854096687-3

1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900705	9	R\$ 339,92

Pague por este cheque a quantia de Trezentos trinta e nove reais e
novecento doze centavos. e centavos acima
01 Fixo ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de Março de 20 22

Elicio Almeida Moura
 CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES
 CNPJ 01.901.366/0001-02
Benedita Patricia Ferreira Osmon

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

900705 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900705 9

⑆10405548⑆ 0189007055⑆ 600300142205⑆

CAIXA

Cod. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400381655-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 16 / 03 / 2022
Elicio Almeida Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS			NF / CONTA			EMIÇÃO	MES / FAT.
0007955.4	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220099286	23/02/22	FEV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. FREDERICO A. CORRE

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004160

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
WEB FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/22	1	000	029 1	001	AGUA		110,20
JAN/22	006	000	032 5				
DEZ/21	014	000	029 14				
NOV/21	016	000	030 15				
OUT/21	012	000	033 12				
SET/21	006	000	030 5				
AGO/21	001	000	031 1				
MEDIA:	008						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A025690398	12/11/2003	6480	17/01/2022	6481	15/02/2022	1	029
							OCO
							000
							LEITURISTA
							010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12	
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Parâmetros	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00
				Qtd. Análise	0	0	0
				Turbidez	até 5UT	0,86	0,77
				Fluor	até 1,5mg/l	0,77	0,77
				Calk. Totais	até 2,0mg/l	0,77	0,77

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

QUOTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
2,20	0,033	0,04
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 92,60		
VENCIMENTO	18/03/2022	VALOR R\$ 110,20

COMPROVANTE

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-854096683-0

16/MAR/2022 HORA DE 14:02:06

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002630000

795502222006 099286000023

075-854096683-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16/03/2022

Elisângela M. Costa

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900706	7	R\$ 202,80
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos dois reais e oitenta</u> <u>centavos.</u> e centavos acima a <u>SAE SOBREL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFEÇÃO: 03/22									
Sobrel, 16 de Março de 2022 <u>Eliquis Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patrícia Ferreira Osmon</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

⑆10405547⑆ 0189007065⑆ 600300142205⑆

CAIXA

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400381653-3

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16/03/2022
Eliquis Almeida Moura
 ORDEMADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.105.949-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		23/12/2021	22/01/2022	30	19/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL TAPERUABA 00000 CEP: 62011-060 RU ANTONIO NEL		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 129A.6722.F0A7.900E.E8F1.C178.16A7.CA03				
Nº DO CLIENTE 931293		NOTA FISCAL N° 147863386 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/03/2022				
MÊS/ANO 01/2022		VENCIMENTO 20/04/2022		TOTAL A PAGAR R\$910,62		
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.534/0001-37 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 24/12 - 22/01 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b7 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh										
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento							
Energia Ativa Fornecida TE	886	0,36173	320,49	664,76	0,4700	3,10	JAN22	886,00	30	LID							
Energia Ativa Fornecida TUSD	886	0,48635	413,19	664,76	2,1400	14,21	FEV21	394,00	31	MED							
Anticipo Band. Vermelha	886	0,19671	178,94	910,82	27,00	245,98	DEZ21	1714,00	31	LID							
Subtotal Faturamento			910,62				NOV21	246,00	30	MED							
Subtotal Outros			0,00				OUT21	693,00	30	LID							
TOTAL			910,62				SET21	196,00	32	MED							
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							JUL21				233,00	30	LID				
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	JUN21				183,00	31	MED		
6907836-ELE-725	HFP	24 DEZ	4038,0	22 JAN	4924,0	1,0	886,0	30	MAI21				130,00	29	LID		
											ABR21				188,00	32	MED
											MAR21				61,00	29	MED
											FEV21				294,00	31	MED
											JAN21				307,00	31	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
6907836-ELE-725	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	4038,00	4924,00	1,00	886,00		

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293

3313008 040330917071 000009312935

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16/03/2022
Elyzângela Maria
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

075-854036681-4

16/MAR/2022 HORA DE 14:01:27

LOT: 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: R\$910,62
838300000098 106200312001
020650925036 000009312935

075-854036681-4

13 VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-640
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.105.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	22/01/2022		19/02/2022	28	23/03/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293		 NOTA FISCAL Nº 003452472 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3-eConsulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 8600 0003 4524 7210 7879 9085 Protocolo de autorização: 3232200002902995 - 19/02/2022 às 23:54:06-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/03/2022			
Nº DO CLIENTE 931293								
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
02/2022	20/04/2022	R\$ 452,47						

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 23/01 - 19/02 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÉRMINOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PRECONFIN	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	435	0,36611	159,26	4,38	159,26	27,00%	43,00	0,26730	330,31	0,88	2,23	FEV22	435,00	28	MED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	435	0,47195	205,30	6,64	205,30	27,00%	56,43	0,33158	330,31	3,09	10,20	JAN22	886,00	30	LID	
Adicional Band. Vermelha	kWh	435	0,20209	87,91	2,41	87,91	27,00%	23,73	0,14200	452,47	27,00	122,16	DEZ21	384,00	31	MED	
Subtotal Faturamento				452,47									NOV21	1714,00	31	LID	
Subtotal Outros				0,00									OUT21	348,00	30	MED	
TOTAL				452,47	12,43	452,47		122,16					SET21	893,00	30	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
6907836-ELE-725	HFP	23.JAN	4924,0	19.FEV	5350,0	1,0	435,0	28									

RESERVADO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/m²	
6907836-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		4924,00	5350,00	1,00	435,00	Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-854096679-2

16/MAR/2022 HORA DE: 14:00:44

LOT. 05.006702-8 TERM. 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 452,47

838500000040 524700312004

033529829033 000009312935

075-854096679-2

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16/03/2022

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900707	5	R\$ 1.363,09
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos sessenta e três reais e nove centavos.</u> <u>ENTER CENTAVOS</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22									
Sobral, 16 de Março de 2022 Elicio Humildo Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 Benedita Patricia Ferreira Osman CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
010405546 0189007075 600300142205									

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400381654-1

PAGO COM RECURSO DO PMDE

16 / 03 / 2022
 Elicio Humildo Moura
 ORÇADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00885 - PROCESSO Nº: P1831012022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	23,8833	4776,66	15,4900	3098,00	1678,6600	35,14 %
2 - FITA ADESIVA, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PAPEL MADEIRA, DIMENSOES 45MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	50,00	14,9367	746,84	8,8900	444,50	302,3350	40,48 %
3 - 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-Marca: fortfix <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	2,0300	73,08	1,2500	45,00	28,0800	38,42 %
4 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	72,00	7,8333	564,00	3,4000	244,80	319,1976	56,60 %
5 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	1,7433	348,66	1,1000	220,00	128,6600	36,90 %
6 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	40,00	4,9433	197,73	2,4500	98,00	99,7320	50,44 %
7 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	0,7633	152,66	0,2900	58,00	94,6600	62,01 %
8 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur <u>Situação: Declarado vencedor</u>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	800,00	0,2467	197,36	0,1000	80,00	117,3600	59,46 %
9 - BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIAVEIS: 40 MM	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	0,3219	32,19	0,2800	28,00	4,1900	13,02 %

COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur		100,00	0,3219	32,19	0,2800	28,00	4,1900	13,02 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pirilampo	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	0,2667	133,35	0,1700	85,00	48,3500	36,26 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - 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: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	150,00	2,1833	327,50	1,0000	150,00	177,4950	54,20 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: acc	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	5,3300	53,30	4,4900	44,90	8,4000	15,76 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/MP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: jogar	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	18,8300	282,45	12,0000	180,00	102,4500	36,27 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELÃO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: frama	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	0,7433	74,33	0,6000	60,00	14,3300	19,28 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - CLIPS, ACO, NIQUELAD, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: acc	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	3,0600	61,20	2,0000	40,00	21,2000	34,64 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	3,8333	76,67	2,6000	52,00	24,6660	32,17 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: leonora	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	7,1633	143,27	4,8000	96,00	47,2660	32,99 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	1,0000	200,00	0,8000	160,00	40,0000	20,00 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: mg	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	24,3333	486,67	6,7500	135,00	351,6660	72,26 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: celucat	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	35,8333	71,67	31,0000	62,00	9,6666	13,49 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	0,9833	9,83	0,8200	8,20	1,6330	16,61 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: reipel	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	0,4889	97,78	0,4500	90,00	7,7800	7,96 %
Situação: Declarado vencedor								

23 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: nexel Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	50,00	46,0000	2300,00	13,5000	675,00	1625,0000	70,65 %
24 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: pilot Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	2,1333	21,33	1,8900	18,90	2,4330	11,40 %
25 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: bic Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	45,3333	453,33	4,8000	48,00	405,3330	89,41 %
26 - COLA, AUTO ADESIVA, SILICONE, TUBO 50.0 GRAMAS-Marca: tekbonder Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	4,5625	45,62	4,5000	45,00	0,6250	1,37 %
27 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: biatex Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	61,1433	244,57	3,3000	13,20	231,3732	94,60 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				12.172,0414		6.279,5000	5.892,5414	48,41 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 12.172,04	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 12.172,04	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 6.279,50	
Economia Gerada*: R\$ 5.892,5400 (48.41%)	

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00885 - PROCESSO Nº: P1831012022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 13675/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
817	10	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: pirilampo	500,00	0,1700	85,00
3212	11	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	150,00	1,0000	150,00
39691	13	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: jogar	15,00	12,0000	180,00
1023067	20	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: celucat	2,00	31,0000	62,00
196762	21	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: DUREX.. MARCA: brw	10,00	0,8200	8,20
189669	22	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: reipel	200,00	0,4500	90,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					575,20
Dotação Orçamentária: CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA					
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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS			Data de emissão: 11/03/2022		
 ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Eliezio Almeida Moura Diretor Escolar - DNS - 3 Ata nº 142/2018 - SME		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE Nº 142/2018, SME DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: 					
PARA USO DO FORNECEDOR					
CLEIDE GOMES MARTINS			DATA: 15 / 03 / 2022		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			CLEIDE GOMES MARTINS.88520102387 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003595 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9516 8706 8050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220015175426 15/03/2022 09:22:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. DE PAIS E MES. DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO AUTO COR. V

CNPJ / CPF

01.901.366/0001-02

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

TAPERUABA

CEP

62106-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				575,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50582	LAPIS, GRAFITE HB, NR. 02, PRETO, FORMATO CILINDRICO, PIRILAMPO	96091000	0500	5403	UND	500,00	0,17	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53968	CANETA MARCA TEXTO, TINTA FLUORESCENTE, BASE DE AGUA, BRW	96082000	0500	5403	UN	150,00	1,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50692	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 25 FLS 75GR/M2, JOCAR	84729040	0500	5403	UN	15,00	12,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54013	ENVELOPE, A4, BRANCO, 210MMX297MM, CX C/ 100 UND CELUCAT	48171000	0500	5403	CX	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50413	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12MM X 30M, DUREX, BRW	39191010	0500	5403	UN	10,00	0,82	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56353	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, REIPEL	48059100	0500	5403	UN	200,00	0,45	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 15/03/2022

Hamas Anila Correia

PAGO COM RECURSO DO PMDE

15/03/2022

Elizângela Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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



RECIBO

R\$ 575,20

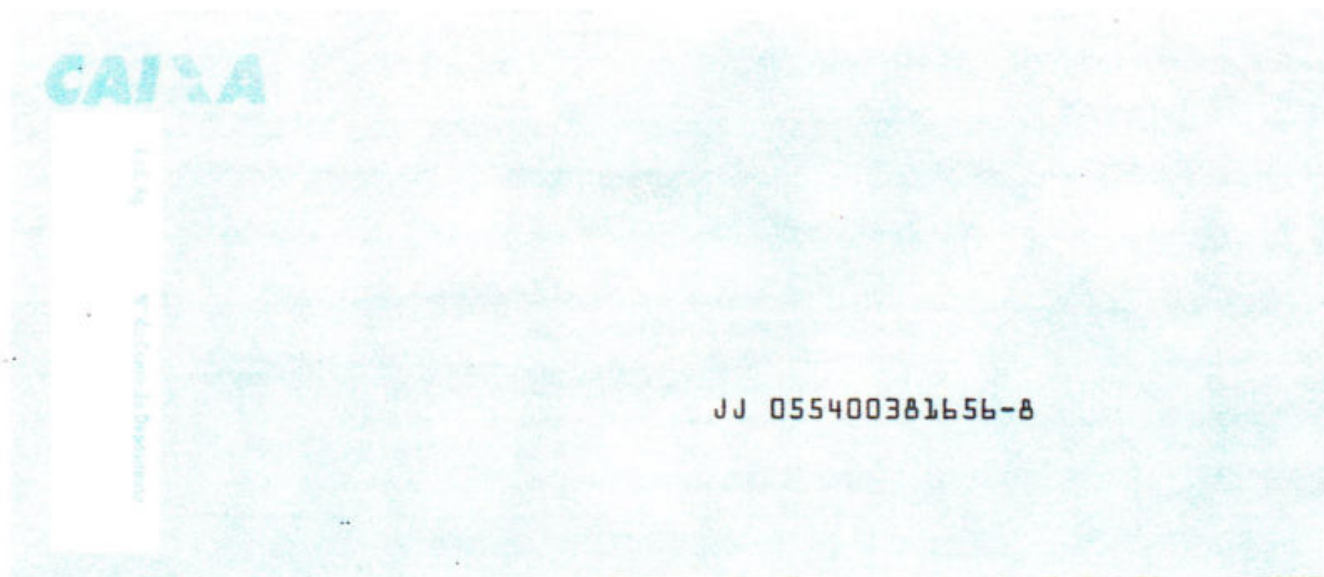
Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS**
a quantia de R\$ **R\$ 575,20** (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
conforme NF-e Nº **3595** emitida em **terça-feira, 15 de março de 2022**

Nova Russas, 15 de março de 2022.

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.03.15 09:48:52 -03'00'



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900708	3	R\$ 575,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos setenta cinco reais e</u> <u>vinete centavos.</u> e centavos acima <u>Clide Gomes Martins - ME</u> ou à sua ordem <u>Sobral</u> , 15 de <u>Março</u> de 20 <u>22</u> <u>Eliziamir Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Fenerria Osmon</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
210405545 01390070854 600300142205									



JJ 055400381656-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE

15 / 03 / 2022

ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00745 - PROCESSO Nº: P1828752022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	40,8167	1224,50	32,9700	989,10	235,4010	19,22 %
2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	37,5000	1125,00	31,8900	956,70	168,3000	14,96 %
3 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasteb <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	6,7567	67,57	5,7700	57,70	9,8670	14,60 %
4 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: uno <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	300,00	1,5467	464,01	1,1200	336,00	128,0100	27,59 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: WISH <u>Situação: Declarado vencedor</u>	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,5967	79,84	1,1900	59,50	20,3350	25,47 %
6 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: isis <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	14,2733	142,73	13,4500	134,50	8,2330	5,77 %
7 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %

Situação: Declarado vencedor		40,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %
8 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Marca: brilhar	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	250,00	7,3633	1840,82	7,3633	1840,82	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
9 - SABÃO, PÓ, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, CAIXA 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	150,00	1,8500	277,50	1,4300	214,50	63,0000	22,70 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: uno	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	4,5733	228,66	4,5733	228,66	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: NOBLE	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	400,00	4,4667	1786,68	3,7900	1516,00	270,6800	15,15 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - PAPO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: dantex	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,2578	262,89	5,2578	262,89	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	10,00	3,6000	36,00	2,7000	27,00	9,0000	25,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATÓRIO 800 ML., COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	27,1167	1084,67	25,3000	1012,00	72,6680	6,70 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOR AGRAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	9,9833	99,83	6,9000	69,00	30,8330	30,88 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	1,5600	93,60	1,2900	77,40	16,2000	17,31 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,00	5,8333	116,67	4,8800	97,60	19,0660	16,34 %
Situação: Declarado vencedor								



18 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PAC 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,2267	36,80	1,2000	36,00	0,8010	2,18 %
19 - POLIDOR MULTIUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: juá Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	1,5800	15,80	1,3200	13,20	2,6000	16,46 %
20 - DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAA, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5,00	7,1600	35,80	7,1600	35,80	0,0000	0,00 %
21 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	78,1100	937,32	7,9900	95,88	841,4400	89,77 %
22 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: clorito Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	125,00	1,4833	185,41	1,3200	165,00	20,4125	11,01 %
23 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fortleve Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,9467	297,34	4,6500	232,50	64,8350	21,81 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPULAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,2667	126,67	1,1400	114,00	12,6700	10,00 %
25 - VASSOURA, PIACAÇA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fortleves Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	6,0000	300,00	5,5400	277,00	23,0000	7,67 %
26 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAA BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	20,00	6,2267	124,53	5,7000	114,00	10,5340	8,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				11.426,9615		9.269,9700	2.157,0015	18,88 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.426,96

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.426,96

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.269,97

Economia Gerada*: R\$ 2.157,0000 (18.88%)



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



03/03/2022 09:16



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00745 - PROCESSO Nº: P1828752022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 11073/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
780996	5	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: WISH	50,00	1,1900	59,50
678243	16	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: POPO	60,00	1,2900	77,40
1372933	18	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: ASSOLAN	30,00	1,2000	36,00
140449	21	LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LUMAR	12,00	7,9900	95,88
815286	24	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: POPULAR	100,00	1,1400	114,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					382,78

Dotação Orçamentária: CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS

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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS

Data de emissão: 15/03/2022

Eliezio Almeida Moura

Diretor Escolar - DNS - 3

Ato nº 142/2018 - SME

Itamar Avila Correia

ITAMAR AVILA CORREIA

Gestor de Compras

Eliezio Almeida Moura
(carimbo e assinatura)

Eliezio Almeida Moura

Diretor Escolar - DNS - 3

Ato nº 142/2018 - SME

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022.0001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: 15/03/2022

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

CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387

(carimbo e assinatura)

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



CEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003596 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CONS. DE PAIS E MES. DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO AUTO COR. V - VALOR TOTAL: R\$ 382,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003596 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9619 6579 8377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220015178240 15/03/2022 09:30:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. DE PAIS E MES. DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO AUTO COR. V		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02		DATA DA EMISSÃO 15/03/2022	
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO TAPERUABA		CEP 62106-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		382,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		382,78	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52690	ESPONJA P/ LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PCT C/ 3 U7ND, WISH	74181000	0500	5403	PCT	50,00	1,19	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51272	FLANELA, 100% ALGODAO, 38 X 58 CM, POPO	63071000	0500	5403	UN	60,00	1,29	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54206	ESPONJA P/ LIMPEZA, LA DE ACO, PCT COM 8 UND., ASSOLAN	73231000	0500	5403	PCT	30,00	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56108	LIXEIRA, CAPACIDADE 60 LT, PLASTICO, COM PEDAL, LUMAR	39249000	0500	5403	UN	12,00	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126	VASSOURA, PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, 1,20M, POPULAR	96039000	0500	5403	UN	100,00	1,14	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O:
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.
DATA: 15/03/2022
Hanna Avelar Correia

PAGO COM RECURSO DO PMDE
15/03/2022
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

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\$ 382,78

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESC. DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS**

a quantia de R\$

R\$ 382,78

(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE LIMPEZA

conforme NF-e Nº

3596

emitida em **terça-feira, 15 de março de 2022**

Nova Russas, 15 de março de 2022.

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.03.15 09:50:57 -03'00'

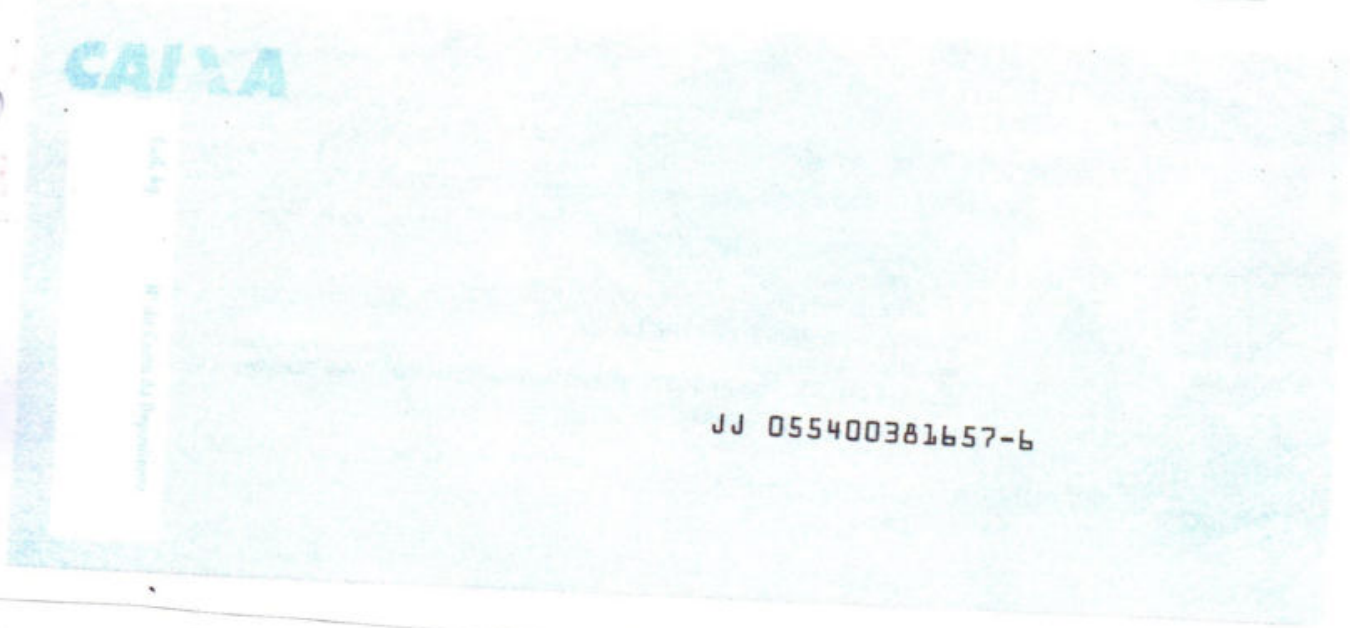


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900709	1	R\$ 382,78
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos oitenta e dois reais e setenta e oito centavos.</u>									
Cleide Gomes Martins - ME									
Sobral, 15 de Março de 2022									
Edicris Almeida Moura									
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES									
CNPJ 01.901.366/0001-02									
Benedita Rádica Ferreira D'Smar									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/22

10405544 01390070954 600300142205



JJ 055400381657-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE
15/03/2022
Edicris Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 2022000114

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000114/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000114





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202205005167

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2022 ÀS 11:25:09
VÁLIDA ATÉ 06/05/2022

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





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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

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

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

Validade: 04/03/2022 a 02/04/2022

Certificação Número: 2022030400512253736996

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

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/21915 - PROCESSO Nº: P1675572021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
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 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: NACIONAL GÁS Situação: Declarado vencedor	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	16,00	122,3300	1957,28	122,0000	1952,00	5,2800	0,27 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.957,2800		1.952,0000	5,2800	0,27 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.957,28

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.957,28

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.952,00

Economia Gerada*: R\$ 5,2800 (0.27%)

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



- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

Rua Francisco Porfírio Ribeiro, 1077, Mangabeira, João Pessoa.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 09/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição Material de consumo / Gás – liquefeito de Petróleo – GLP, composição básica Propano e Butano, recarga botijão 13.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/21915.

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Frederico Auto Correia EIEF, localizada na Rua Antonino Nel – s/n – Vassouras – Taparuaba Sobral- Ce, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Entregue conforme especificado na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	747470 – GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13 QUILOGRAMAS – ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE.	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	03	R\$122,00	R\$366

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

Sobral, 19 janeiro de 2022.

Atenciosamente,

PETROGAS
LOGISTICA
COMERCIAL GLP
EIRELI:113106850002
70

Assinado de forma
digital por PETROGAS
LOGISTICA COMERCIAL
GLP
EIRELI:11310685000270



Eliezio Almeida Moura
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF
CONTRATANTE

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME



RECEBEMOS DE PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/01/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO (CONSELHO DE PAIS) - VALOR TOTAL: R\$ 366,00		NF-e Nº 000003163 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI  RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO, 1077 MANGABEIRA - CEP:58057-100 - JOAO PESSOA - PB TEL: (83)3024-4004		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2522 0111 3106 8500 0270 5500 1000 0031 6312 2850 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMB OU LUB AD OU REC DE TERC DEST A US OU C FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220001817912 19/01/2022 15:16:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF		
163083673		11.310.685/0002-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO		01.901.366/0001-02	19/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
LOCALIDADE DE VASSOURAS	TAPERUABA	62106-000	19/01/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	(88)3613-6361	CE	15:16:22

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	19/02/2022	366,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI		3 - PROP/REMT				11.310.685/0002-70
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO 1077 MANGABEIRA		MUNICÍPIO JOAO PESSOA			UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 163083673
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3		NACIONAL GAS				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	GLP EM BOTAJO DE 13 KG	27111910	060	6656	UN	3,000	122,000	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 19/01/2022

Herman Anula Correia

PAGO COM RECURSO DO FOME
19/01/2022

ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OC:09-2021 VASILHAME SUJEITO A RETORNO NAO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONFAZ. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG., E TRANSPORTE. CLASSE 2N. ONU 1075 N. GUIA 22 AUTORIZACAO ANP N 001/GLP/PB0306889 BANCO DO BRASIL - AG:3502-5 CC: 180600-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PETROGÁS REVENDA DE GLP - ME

Rua Francisco Porfírio Ribeiro N° 1077 - Mangabeira- João Pessoa - PB

CNPJ 11.310.685/0002-70 - fone: 83 3024-4004

IE 16.308.367-3 - e-mail: comercial@grupopetrogas.com.br

RECIBO

R\$366,00

A Empresa PETROGÁS REVENDA DE GLP - ME, CNPJ N° 11.310.685/0002-70, recebeu a quantia de R\$336,00 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) da ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA - SOBRAL CE a que se refere a NF 3163 com a quantidade de 3 (TRES) recargas de GLP em botijões de 13KG dando total quitação devida.

João Pessoa-PB, 19 de januário de 2022.

PETROGÁS
LOGISTICA
COMERCIAL GLP
EIRELI:11310685
000270

Assinado de forma
digital por
PETROGÁS
LOGISTICA
COMERCIAL GLP
EIRELI:1131068500
0270

PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME
CNPJ: 11.310.685/0002-70



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900713	0	R\$ 366,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos sessenta seis reais -</u> <u>PETROGÁS LOG. COMER. GLP EIRELE</u> CAIXA <u>Sobral, 19 de Janeiro</u> de 20 <u>22</u> <u>Elicio Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira Osma</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 10405548 01890071351 600300142205									

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400381661-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE

19 L 1 2022
Elicio Almeida Moura
 ORDEENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 15/01/2022
Hora: 09:34

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2022/004926

Nº de Controle de Autenticação

505.593.485.603

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 11310685000270	Nome do Contribuinte PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME				
Endereço RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO		Número 01077	Apto/Sala 	Bloco 	Complemento DM CONTABILIDADE
Bairro MANGABEIRA	CEP 58057100	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 140756-2

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 15/01/2022 09:34:18





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: C9C6.0CC2.5DBA.38DA

Emitida no dia 15/01/2022 às 09:33:11

Nome Empresarial:

PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

Endereço:

FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO

Bairro:

MANGABEIRA

Inscr. Estadual:

16.308.367-3

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

1077

Complemento:

CEP:

58057-100

CNPJ/CPF:

11.310.685/0002-70

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.





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: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI
CNPJ: 11.310.685/0001-99

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:42:13 do dia 18/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2022.

Código de controle da certidão: **C02B.F5EB.3B30.84C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.310.685/0002-70
Certidão nº: 1401904/2022
Expedição: 15/01/2022, às 09:36:26
Validade: 13/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.310.685/0002-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.310.685/0002-70**Razão Social:** PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI**Endereço:** RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO 1077 / MANGABEIRA / JOAO PESSOA
/ PB / 58057-100

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

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

Validade: 31/12/2021 a 29/01/2022**Certificação Número:** 2021123101100297396409

Informação obtida em 15/01/2022 09:31:37

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

