

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 de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.622,30
Repasse Mensal:	6.175,00
Rendimento:	89,86
Depósito:	0,00
IOF:	11,57
IRRF:	31,80
Receita Total:	23.843,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	abril/2023	16/05/2023	255,03	
POLO (644309)	GÁS	maio/2023	19/05/2023	3.920,00	
POLO (644309)	ISS/DAM	setembro/2020	04/05/2023	85,11	
POLO (644309)	ISS/DAM	dezembro/2020	04/05/2023	84,76	
POLO (644309)	ISS/DAM	dezembro/2021	04/05/2023	52,42	
POLO (644309)	ISS/DAM	março/2022	10/05/2023	122,81	
POLO (644309)	ISS/DAM	dezembro/2022	04/05/2023	195,33	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	10/05/2023	750,00	
POLO (644309)	LUZ	fevereiro/2023	28/04/2023	430,30	
POLO (644309)	LUZ	março/2023	28/04/2023	893,52	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.622,30
Repasse Mensal:	6.175,00
Rendimento:	89,86
Depósito:	0,00
IOF:	11,57
IRRF:	31,80
Receita Total:	23.843,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	LUZ	abril/2023	16/05/2023	1.061,67	
POLO (644309)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	03/05/2023	10.598,97	PENDENTE RELATÓRIO
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	22/05/2023	69,00	
POLO (644309)	TELEFONE	abril/2023	17/05/2023	346,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	abril/2023	16/05/2023	112,78	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	abril/2023	16/05/2023	279,71	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	abril/2023	16/05/2023	113,06	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	fevereiro/2023	28/04/2023	95,07	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	março/2023	28/04/2023	84,72	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	abril/2023	16/05/2023	41,29	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.622,30
Repasse Mensal:	6.175,00
Rendimento:	89,86
Depósito:	0,00
IOF:	11,57
IRRF:	31,80
Receita Total:	23.843,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	abril/2023	16/05/2023	514,95	
				20.106,70	

Saldo:	3.737,09
---------------	-----------------



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL
PATRIARCA-SOBRAL/CE
INEP: 23026308

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

MAIO / 2023

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPF - ESCOLA PERY FROTA	
Nº Processo : P253628/2023	Data Abertura : 07/06/2023 - 15:13
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar De Patriarca	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA PARA ANALISE.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/06/2023 - 15:13	Ana Paula Madeira Nogueira Borges
2			
3			
4			
5			
6			



**PREFEITURA
DE SOBRAL**
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL
PATRIARCA-SOBRAL/CE
INEP: 23026308

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 7 de Maio de 2023

DE: Conselho Escolar de Patriarca

PARA: Secretaria Municipal de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do **PMDE** referente ao mês de MAIO/2023, no valor de R\$ 6.175,00 (Seis Mil Cento e Setenta e Cinco Reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

ATO Nº 1007/2021

Diretora Escolar - DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





PREFEITURA
DE SOBRAL
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL
PATRIARCA-SOBRAL/CE
INEP: 23026308

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 7 de Maio de 2023

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Ernande Pereira Rodrigues, Maria Neuza Cordeiro Torres e Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente a MAIO de 2023, com um saldo no valor de 23.797,30 (Vinte e Três Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 20.106,70 (Vinte Mil Cento e Seis Reais e Setenta Centavos), que são de parecer favorável, em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Ernande Pereira Rodrigues

Ernande Pereira Rodrigues

RG: 289630594

Maria Neuza Cordeiro Torres

Maria Neuza Cordeiro Torres

RG: 96031110244

Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva

Antonia Maria Cordeiro de Araújo da Silva

RG: 2007093518

Ana Paula M. Nogueira Borges

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031094109

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

ATO Nº 1007/2021

Diretora Escolar - DNS-3



CAIXA Extrato por período

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
02/05/2023	901096	CHEQUE PAG	1.503,61 D
		Saldo	1.503,61 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.503,61 C
		Saldo	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
04/05/2023	<u>000341</u>	<u>CRED TED</u>	6.175,00 C
		Saldo	6.175,00 C
04/05/2023	901097	CHEQUE SAC	10.598,97 D
		Saldo	4.423,97 D
04/05/2023	901098	CHEQUE PAG	417,62 D
		Saldo	4.841,59 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.841,59 C
		Saldo	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



Extrato

11/05/2023	901100	CHEQUE SAC		750,00 D
			Saldo	750,00 D
11/05/2023	901099	CHEQUE PAG		122,81 D
			Saldo	872,81 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM		872,81 C
			Saldo	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
19/05/2023	901077	CHEQUE PAG		1.897,62 D
			Saldo	1.897,62 D
19/05/2023	901078	CHEQUE PAG		346,20 D
			Saldo	2.243,82 D
19/05/2023	901079	CHEQUE PAG		480,87 D
			Saldo	2.724,69 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM		2.724,69 C
			Saldo	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
22/05/2023	042023	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	69,00 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM		69,00 C
			Saldo	0,00 C



Extrato

22/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
23/05/2023	901080	CHEQ COMP	3.920,00 D
		Saldo	3.920,00 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.920,00 C
		Saldo	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9603	4,5732	11,3999	2,019734	2,039129

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 DE PATRIARCA	CPF/CNPJ 01.889.571/0001-91	Conta Corrente 003.000014297	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.622,30C	8.725,058147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.931,70D	6.887,455662
Rendimento Bruto no Mês	89,86C	
IRRF	31,80D	4,913862
IOF	11,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.737,09C	1.832,688622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.503,61D	745,864387
	IRRF	0,88D	
	IOF	2,61D	
04 / 05	RESGATE	4.841,59D	2.400,014932
	IRRF	3,80D	
	IOF	8,32D	
11 / 05	RESGATE	872,81D	431,601257
	IRRF	1,30D	
	IOF	0,64D	
19 / 05	RESGATE	2.724,69D	1.343,856971
	IRRF	6,10D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	69,00D	34,020324
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	3.920,00D	1.932,097788
	IRRF	9,54D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,02D	4,913862

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
147,00	31,80

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	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVENIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	MAIO/2023
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	01.889.571/0001-91
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
PRAÇA DA MATRIZ, SN, PATRIARCA	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\$	17.622,30	R\$	6.175,00	R\$	-	R\$	89,86	R\$	23.887,16
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\$	31,80	R\$	11,57	R\$	20.106,70	R\$	3.737,09	01/05/2023 A 31/05/2023	
								1 POLO E 02 ANEXOS	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO N° DATA	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO		28/04/2023 901096	R\$1.503,61
2	M.L. MIRANDA GOMES LTDA	48.388.196/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	28/04/2023 901047	R\$10.598,97
3	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS		DAM	PMDE	CUSTEIO		04/05/2023 901098	R\$417,62
4	R. P. RODRIGUES	06.063.521/0001-74	SERVIÇO LOCAÇÃO COPIADORA / IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF	08/05/2023 901100	R\$750,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS		DAM	PMDE	CUSTEIO		10/05/2023 901099	R\$122,81
6	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO		17/05/2023 901077	R\$1.897,62
7	OI S.A	76.535.764/0001-06	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO		17/05/2023 901078	R\$346,20
8	SAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO		17/05/2023 901079	R\$480,87
9	DB CEST PJ		TARIFAS BANCÁRIAS	FNDE	CUSTEIO		22/05/2023	R\$69,00
10	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-91	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG ULTRAGÁS	FNDE	CUSTEIO	NF	15/05/2023 901080	R\$3.920,00
								R\$20.106,70

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE MAIO DE 2023	ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Ana Paula Madeira Nogueira Borges
ATO N° 1007/2021
Diretora Escolar - DNS - 3

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		20/02/2023	22/03/2023	30	22/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644309		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 056806281 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 8062 8110 6017 5161 Protocolo de autorização: 3232300010530577 - 23/03/2023 às 01:27:11-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/04/2023
	Nº DO CLIENTE 644309		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	15/05/2023	R\$ 893,52

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO					
Energia Ativa Formada TE	kWh	931	0,30253	281,65	17,15	265,45	20,00%	53,09	0,29561					MAR/23	821,50	30	MED					
Energia Ativa Formada TUSD	kWh	931	0,54833	511,48	24,01	511,48	20,00%	102,29	0,41373					FEV/23	456,00	28	UC					
Multa				16,58	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN/23	596,00	31	MED					
Subtotal Faturamento				809,61										DEZ/22	1408,00	30	UC					
Subtotal Outros				16,58										NOV/22	674,00	30	MED					
TOTAL				826,19	41,16	876,35		175,38						OUT/22	1171,00	29	UC					
														SET/22	806,00	30	MED					
														AUG/22	596,00	31	UC					
														JUL/22	727,00	31	MED					
														JUN/22	1380,00	30	UC					
														MAY/22	816,00	31	MED					
														ABR/22	1398,00	30	UC					
														MAR/22	491,00	31	MED					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
03859-089-03	HFP	21/02/23	11257,0	22/03/23	12188,0	1,00	931,0	30	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 29/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
v. Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)
03859-089-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	11257,00	12188,00	931,00	1,00	01/2023	1.253,37

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 09/05/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO, A PARTIR DA DATA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, RESPECTIVAMENTE, AOS 09/05/2023 E 09/06/2023.

Mes/Ano: 01/2023 Valor(R\$): 1.253,37

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

119-324826059-0

29/ABR/2023 HORA DF 09:16:57

LOT. 05.005818-5 TERM 054669

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 893,52
838300000000 935200313002
312682285075 000006443095

119-324826059-0

1ª VIA



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	MONOFÁSICO		04/01/2023	03/02/2023	30	03/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
PV ALEGRE 00008
PATRIARCA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.568.634/0001-37 INSC. EST: 066202565

INSTALAÇÃO:
UNIDADE CONSUMIDORA

1783749

NO. 500 CLIENTS

1783749



NOTA FISCAL Nº 948991630 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	04/05/2023	R\$ 95,07

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/01 - 03/02 Bandeira verde em reverso 23, sem custos adicionais na saída. Informações: www.ansel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (KWH)			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS-COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa de Sel. (R\$)	PRODUTOS	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Formada TE	KWh	103	0,35456	36,61	1,25	35,31	25,00%	7,13	0,25581	PRODUTOS	103,00	31	LIC
Energia Ativa Formada TUSD	KWh	103	0,53943	55,46	1,75	53,46	25,00%	11,29	0,41015	PRODUTOS	103,00	31	LIC
Subtotal Faturamento				92,07						PRODUTOS	103,00	31	LIC
Subtotal Outros				0,00						PRODUTOS	0,00	31	LIC
TOTAL				92,07	3,01	92,07		18,41		PRODUTOS	103,00	31	LIC
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P.Horaria/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	8º Dia		PRODUTOS	103,00	31	LIC
7857731-FAE-297	HPF	03_JAN	31363,5	03_FEV	31368,5	1,0	103,0	30		PRODUTOS	103,00	30	LIC

Libreria da Prato
P. A. G. O.
A. G. O. P. A. G. O.

PAGO 29 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
x. dna. Paula M. A. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2MCT781-FAE-297	ENERGIA ATIVA - I KWH	HPP	31263.00	31268.00	1.00	103.00

NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Essa declaração substitui as declarações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

119-324826055-8

29/ABR/2023

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 09:16:03

TERM 054683

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
O PAGAMENTO: 95,07

838200000002 950700313005
298790059073 000017837499

119-324826055-8

12 VIA

ando n eddigo 1783740



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		23/01/2023	20/02/2023	28	22/03/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
PR DA MATRIZ 00000
PATRIARCA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO -
UNIDADE CONSUMIDORA

644309

Nº DO CLIENTE

644309



NOTA FISCAL Nº 952328861 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.sen.gov.br/nfe3econsulta>
Chave de acesso:
3223 0207 0472 5100 0170 6600 0052 8288 8110 0186 9215
Protocolo de autorização: 3223000006670510 - 20/02/2023 às 19:40:39-03:00
CPF/CNPJ: 0258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/04/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	15/05/2023	R\$ 430,30

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 24/01 - 20/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enei.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÊS	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	456	0,39421	179,53	0,71	179,53	0,00	0,00	179,53	FEV	456,00	28	US
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	456	0,39421	179,53	0,71	179,53	0,00	0,00	179,53	FEV	456,00	28	US
Subtotal Faturamento				430,30					430,30				
Subtotal Outros				0,00					0,00				
TOTAL				430,30					430,30				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO
Nº Medidor: 025852-086-03
P. Horário/Segmento: HPP
Data Leitura: 24_JAN
Leitura Anterior: 10791,00
Leitura Atual: 10791,00
Consumo: 0,00
Nº de Dias: 28

PAGO 29/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ordem de Despesa nº 11.100.000/2023
ORDENADO DE DESPESAS

Noto modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo II nº 01/2019 (CONFEZ)
Claria da Praça
PAGO
Adrielly
20/02/2023

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
025852-086-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	10791,00	11257,00	466,00

NOTIFICAÇÃO/RESUMO DE CONTAS VENCIDAS
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não liquidados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as declarações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUARECÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

119-324826057-4

29/ABR/2023 HORA DE 09:16:30

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 430,30
836000000041 303000313002
072234502077 000006443095

119-324826057-4

1ª VIA

Ido e código 644309





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60125-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.108.048-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público, não-ipeel 50822/001 - 34000 - 2857791-121-70	MonoFásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PVALEGRE 8 PATRIARCA, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSC. EST. 06902583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 1783749
	Nº DO CLIENTE 1783749

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	19/04/2023	R\$ 84,72

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 054044431 - SÉRIE ÚNICA/DATA DE EMISSÃO: 05/03/2023
ESTADO DE CONTINGÊNCIA: Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sistemasvirtuals.gov.br/NF-e/consulta-chave-de-acesso>
2323030704725100017060000542444311023455860
Protocolo de autorização: 3232300000013214 05/03/2023 às 23:46:45-03:00
CFOP: 5208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/04/2023

CONDIÇÕES IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/02 - 03/03
Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.enel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/02/2023	03/03/2023	28	04/04/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSI	COFINS	BC	Alíq.	ICMS	Tarifa	un. R\$
Energia Elétrica Potência 10	kWh	391	0,7522	292,11	134	0,31	20,00	7,00	0,2961		
Energia Elétrica Potência 10	kWh	391	0,7522	292,11	235	0,31	20,00	9,00	0,4117		
SUBTOTAL FATURAMENTO				584,22							
SUBTOTAL OUTROS				0,00							
TOTAL				584,22	308	0,472			0,04		

COMPONENTES DE MEDIDA E CONSUMO NO PERÍODO

Medidor	Preço unit. (R\$)	Data de Início	Leitura	Data de Fim	Leitura	Fatur.	Consumo	Dias
Medidor 1	1,00	01/01/2023	100	01/01/2023	100	0,00	0	31

Tipos Fat. LID - Lido, MED - Medida de consumo, SEM - sistema Medidor, AUT - Autômetro

CONSUMO (kWh)	TRIBUTOS	SIDE CÂLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
584,22	PSI	67,70	1,00	67,70
	COFINS	67,70	0,31	20,89
	ICMS	67,70	7,00	47,39
	ICMS	67,70	9,00	60,93
	RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Consumo	Dias
Medidor 1	kWh	100	0,7522	75,22	0	31

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
CNPJ: 00.000.000/0001-00 INSC. EST. 06902583

PAGO 29/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Liliana Paula M. V. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

119-324826053-1

29/ABR/2023 HORA DE 09:15:21

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 84,72
838100000000 847200313000
306700334074 000017837499

119-324826053-1

1ª VIA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001429-7 C2 8 Série AAA Cheque nº 901096 C3 3 R\$ 4.503,61#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e três reais e sessenta e um centavos e um centavo X X

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

Debetor: 28 de Abril de 20 23

Ana Paula M. Nequeira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Automa Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

018 054 5 03001429-7 8 AAA 901096 3

6003000442973

6-94416E004550 PP

CAIXA

Cod. Ag. N° da Conta do Depositante

PAGO 99 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/08257 - PROCESSO Nº: P2395442023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - CNPJ: 01.889.571/0001-91

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19164/2023

FORNECEDOR:		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	CNPJ/CPF:	48.398.196/0001-40	
ENDEREÇO:		Rua MANASSES PONTES, n 150 - CENTRO, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836114230	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA 500 FOLHAS, MARCA: REPORT	360,00	18,8900	6.800,40
2305	2	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, SEM RESIDUOS AO APAGAR, CORES VARIADAS, PONTA INDEFORMAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	120,00	4,4800	537,60
2577	3	CLIPS, Nº 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ACC	50,00	2,0900	104,50
26328	4	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	6,00	15,0000	90,00
46892	5	PERFURADOR, METALICO, EM CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 20 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	6,00	15,0000	90,00
1406459	6	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POLIBRAS	40,00	4,0000	160,00
6696	7	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CORTIARTE	20,00	5,0000	100,00
61441	8	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ACC	12,00	12,0000	144,00
773260	9	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: TARTAN	25,00	14,0000	350,00
3107	10	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ACC	20,00	4,0000	80,00
817	11	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: NOBRE	1.008,00	0,2900	292,32
744106	12	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: MARCA: FORTFIX	6,00	24,9900	149,94
7702110	13	COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS - Obs: MARCA: BRASCOPLAST	15,00	6,4900	97,35
2909	14	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: COMPACTOR	200,00	0,6200	124,00
308072	15	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MERCUR	700,00	0,1800	126,00
5720	16	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: MARCA: VMP	20,00	1,7500	35,00
1413004	17	PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 CM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PAPELCENTER	100,00	0,6900	69,00
1023067	18	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SCRITY	5,00	29,0000	145,00
825220	19	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES - Obs: MARCA: MASTERPRINT	6,00	20,9900	125,94
605544	20	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ART-LATEX	30,00	5,6000	168,00
29718	21	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MASTERPRINT	5,00	8,9900	44,95
1023057	22	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: IBEL	200,00	2,8000	560,00
769760	23	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHAS - Obs: MARCA: REIPEL	3,00	49,9900	149,97
819504	24	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA: GBRAUNE	100,00	0,5500	55,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					
Dotação Orçamentária:			CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		



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 - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Data de emissão: 28/04/2023

LUZIA CAIXEIRO RICARDO

Gestor de Compras

Luzia Caixeiro Ricardo
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230001, 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

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

DATA: 28/04/2023

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

M. L. Miranda
(carimbo e assinatura)

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

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48.308.196/0001-40

CPF 07.094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

CEP: 62.145-000



RECEBEMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000141 SÉRIE 001
EMISSION: 28/04/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - VALOR TOTAL: R\$ 10.598,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000141 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0448 3981 9600 0140 5500 1000 0001 4110 0001 4147 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230028861639 28/04/2023 15:58:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.398.196/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ / CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, S/N	Bairro / Distrito PATRIARCA	CEP 62104-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:45:27

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Checke	10.598,97				

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		10.598,97	
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		10.598,97	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST
789119100373	PAPEL ALCALINO A4 75G 210X297MM REPORT	48025610	0102	5102	RES	360,00	18,89	6.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893675437	PINCEL P/QUADRO BCO 10CM REC.COR. VAR.BRW	96082000	0102	5102	UND	120,00	4,48	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789952070504	CLIPS 8/0 ACO NIQUEL C/25UND ACC	90189095	0102	5102	UND	50,00	2,09	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789861321917	GRAMPEADOR METALICO 1MM P/60FLS BRW	84729040	0102	5102	UND	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893675438	PERFURADOR METALICO P/20FOLHAS BRW	84729040	0102	5102	UND	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789664473543	PASTA ARQUIVO MORTO 350X250 POLIBRAS	39231090	0102	5102	UND	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677400331	APAGADOR PLAST.PADR. PIQDO BCO CORTIARTE	96039000	0102	5102	UND	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TP TRILHO C/50 ACC	39261000	0102	5102	UND	12,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789104011844	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 TARTAN	48114110	0102	5102	UND	25,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789630360055	GRAMPO P/GRAMPEADOR ACC 26/6 C/1000	83052000	0102	5102	CX	20,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	LAPIS RESINA GRAFITE NOBRE N.2 PRETO	96091000	0102	5102	UND	1.008,00	0,29	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789776410008	COLA PARA ISOPOR INCOLOR 1000GR FORTFIX	35061090	0500	5403	UND	6,00	24,99	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789623170012	COLA ADESIVA CONTATO 75GR BRASCOPLAST	35061090	0500	5403	UND	15,00	6,49	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789657200056	CANETA ESF.ESC.FINA 140MM VARIA. COMPACTO	96081000	0102	5102	UND	200,00	0,62	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 1.694,29 Federal, R\$ 2.909,46 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 42F39F	

PAGO 03/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
x Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03/05/2023
x Ana Paula M. N. Borges
Assinatura



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000141 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0448 3981 9600 0140 5500 1000 0001 4110 0001 4147 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230028861639 28/04/2023 15:58:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.398.196/0001-40	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
3199	BORRACHA APAGAR LATEX BCA PONTEIRA MERCU	40169200	0102	5102	UND	700,00	0,18	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789634241308	CORRETIVO LIQUIDO BCO BASE AGUA 18ML VMP	38249979	0102	5102	UND	20,00	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	PASTA ESCOLAR MATRICULA 180G PAPELCENTER	48119010	0102	5102	UND	100,00	0,69	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789656336039	ENVELOPE A4 BRANCA 210X297 C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	CX	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811910371	PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/50 MASTERPRINT	48115129	0102	5102	PCT	6,00	20,99	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789687240212	BALÕES LATEX COLORIDO PCT C/50 ART-LATEX	95030099	0102	5102	PCT	30,00	5,60	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811910374	PAPEL FOTOGRA. AUTO COL.C/10 MASTERPRINT	48070000	0102	5102	PCT	5,00	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0515	ARTIGOS DECORATIVOS FOLEVA GLITTER IBEL	40021911	0102	5102	UND	200,00	2,80	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145	PAPEL MADEIRA 97X68CM PCT C/100 REIPEL	48025799	0102	5102	PCT	3,00	49,99	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40856	CARTOLINA 50X66 COMUM COR.DIVERS. GBRAUNE	48070000	0102	5102	UND	100,00	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 03/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03/05/2023

José Arnaldo Carneiro
Assinatura

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO R\$

#10.598,97

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Escolar de Patruianca

a importância de

Dez mil Quinhentos Noventa Oito Reais

referente a

Nota fiscal nº 141

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 98207.1200

CNPJ 48.398.196/0001-40

CGF 07.094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÊ

CEP: 62.140-000

03 de Maio de 2023

Assinatura

PAGO 03 / 05 / 2023

COM RECURSO DO PMDE

Ana Paula M. N. Borges

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 03/05/2023

Jose Sinaldo Caixari

Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901097 1 # 10.598,97#
Pague por este
cheque a quantia de Dez mil, quinhentos e noventa e oito reais
e noventa e sete centavos e centavos acima

a M. L. Miranda Gomes Ltda ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

Sobral, 03 de Maio de 20 23

Ana Paula M. Nogueira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901097 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901097 1

210405542 0189010975 600300142973

PAGO 03/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391449-7





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 71/2023

Nome:	M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	48.398.196/0001-40
Inscrição Contribuinte:	13307
Inscrição Municipal:	202003168

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Dados: 2023.02.10 10:42:52 -03'00' Departamento de Tributação e Arrecadação
Cidade:	MASSAPÉ - CE	
Data:	Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	
Cod. Valid.:	9D17AF1FF0	



IMPRESSO POR: Maria de Mendes Frota

10/02/2023 10:04:43





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311427231

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES 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 27/04/2023 ÀS 15:13:42
VÁLIDA ATÉ 26/06/2023**

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311427231

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES 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 27/04/2023 ÀS 15:13:42
VÁLIDA ATÉ 26/06/2023**

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





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

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

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ: 48.398.196/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **B626.1269.38B8.A39C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.398.196/0001-40

Certidão nº: 17278415/2023

Expedição: 26/04/2023, às 07:29:45

Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, **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: 48.398.196/0001-40
Razão Social: M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço: R MANASSES PONTES 150 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703554642164033

Informação obtida em 28/04/2023 07:42:19

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7831	Inscrição do Contribuinte 4933	No. Crédito 2259174	Vencim Original 10/01/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 04/05/2023	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA PC PRACA DA MATRIZ PATRIARCA				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.889.571/0001-91	VALOR DO IMPOSTO 38,97	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 04.09.258.0532.000	(+*) ATUALIZAÇÃO 2,30	
Observações REFERENTE A D.M.S No.12/2021 001						(+) MULTA 4,13
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 7,02
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ONUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 52,42

TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
PREFEITURA	52,42	346829
PREFEITURA	84,76	346831
PREFEITURA	85,11	346833
PREFEITURA	195,33	346835

TOTAL:	R\$417,62	
RECEBIDO:	R\$417,62	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
TROCO:	R\$0,00	
04MAI2023 12:41:13		
LOTÉRICA: 05.005818-5		
TERMINAL: 36787		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

124-531346829-8

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:04/05/2023 HORÁRIO:12:39:17

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$52,42

CÓDIGO DE BARRAS
616800000001 524243912028
305040402250 917400030008

AUTENTICAÇÃO
836712143531346829

124-531346829-8

1ª VIA

PAGO 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. Nequias Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2020
7831	4933	2259177	11/01/2021	ÚNICA	04/05/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA				000.000.000-00		52,00
PC PRACA DA MATRIZ				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
Patriarca				01.889.571/0001-91		8,98
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				05.09.258.0532.000		6,10
Observações						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.12/2020 001						17,68
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						84,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

124-531346831-2

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:04/05/2023 HORARIO:12:39:45

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$84,76

CÓDIGO DE BARRAS

816600000003 847643912029

305040402250 917700030005

AUTENTICAÇÃO

836713515531346831

124-531346831-2

19 VIA

PAGO 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Jana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D.A. ISS/2020
7831	4933	2259180	13/10/2020	UNICA	04/05/2023	
Dados do Contribuinte						VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA						49,00
PC PRACA DA MATRIZ						(+) ATUALIZAÇÃO
Patriarca						10,94
Classificação do Contribuinte						(+) MULTA
						5,99
Observações REFERENTE A D.M.S No.09/2020 001						(+) JUROS
						19,18
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						85,11

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

124-531346833-9

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:036767

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:04/05/2023 HORARIO:12:40:18

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$85,11

CÓDIGO DE BARRAS

816800000001 851143912026

305040402250 918000030000

AUTENTICAÇÃO

836715122531346833

124-531346833-9

1ª VIA

PAGO 04/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Jana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7831	Inscrição do Contribuinte 4933	No. Crédito 2259171	Vencim Original 10/01/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 04/05/2023	ISS/2022
Dados do Contribuinte						VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA						169,85
PC PRACA DA MATRIZ						(+) ATUALIZAÇÃO
PATRIARCA						0,00
S/N 62104000						(+) MULTA
SOBRAL-CE						16,99
Classificação do Contribuinte						(+) JUROS
Localização Cartográfica						8,49
04.09.258.0532.000						(+) TX EXPEDIENTE
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2022 001						0,00
Via do contribuinte						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						195,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

124-531346835-5

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT0:04/05/2023 HORÁRIO:12:40:49

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$195,33

CÓDIGO DE BARRAS

816000000017 953343912028

305040402250 917100030001

AUTENTICAÇÃO

836716637531346835

124-531346835-5

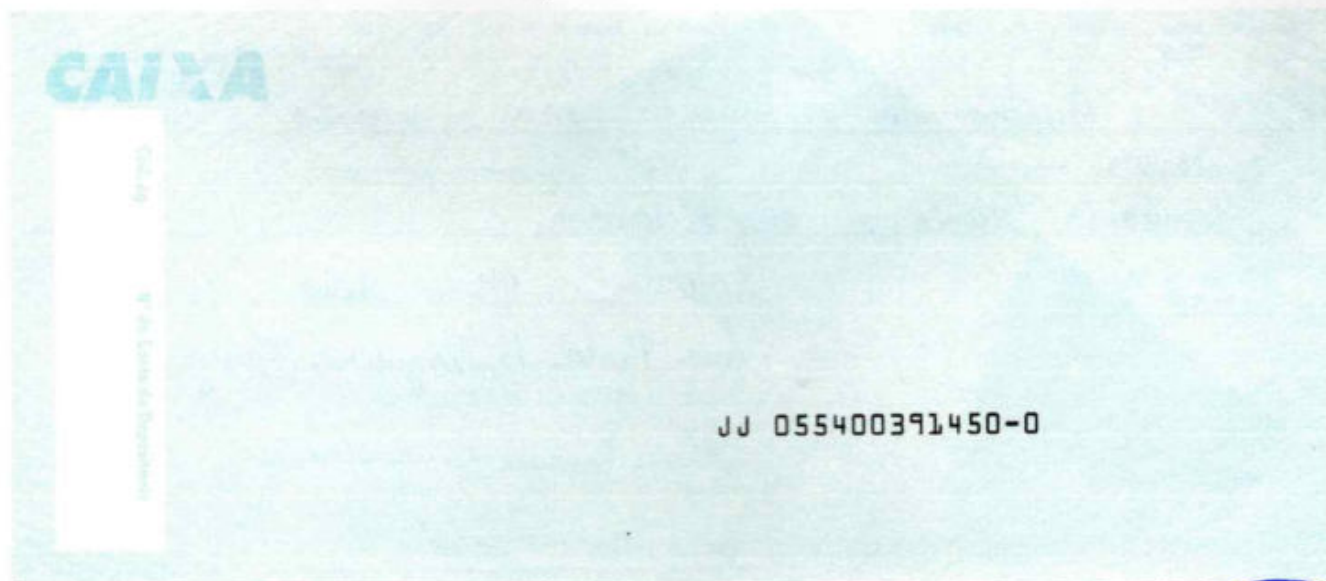
1ª VIA

PAGO 04 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
x *Paula M. N. Borges*
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901098	0	R\$ 417,62 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e dezesseite reais e sessenta e dois centavos</u> x <u>Secretaria Municipal das Finanças</u> e centavos acima CAIXA <u>Sobral</u>, 04 de Maio de 2023 <u>Ana Paula M. Vaqueira Borges</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 Antena Regina do Nascimento CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 101098 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901098 0 ⑆1040554⑆ 0189010925⑆ 600300142973⑆									

PAGO 04/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. V. Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391450-0



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000001763	
						SÉRIE ELETRÔNICA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		08/05/2023		Competência		MAI/2023	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		R. P. RODRIGUES					
Nome Fantasia		*****					
Endereço		TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO					
CPF/CNPJ		06.063.521/0001-74		Insc. Municipal		7610	
UF		CE		Insc. Estadual		0	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62010270	
Comp.		ALTOS - SALA 102		Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA				E-mail	
Endereço		RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO, 984 PARQUE SILVANA 62040100 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		03.171.604/0001-99		Insc. Municipal		0	
Insc. Estadual				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER E FRANGUINHA MENSAL DE 3.000 CÓPIAS / MÊS REF AO MÊS DE ABRIL /2023 PAGO 10 / 05 / 2023 COM RECURSO DO PMDE <i>celma Paula M. M. Borges</i> ORDENADOR DE DESPESAS ☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. <i>DATA 10 / 05 / 2023</i> <i>Jose Arnaldo de Souza</i>							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO Assinatura							
304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	375,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	375,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	vw53mjfoecdbqplnt6saz9gh8uk			ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	375,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
ISENTA DE ISS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Impressa em: 08/05/23 15:29

Hora da emissão: 15:29:51



R.P. RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 750,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)

Referente à NFS-e nº 1762.

R. P. RODRIGUES

[Assinatura]
Jose Eudimar Rodrigues
GERENTE

Sobral, 10 de maio de 2023

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE

PAGO 10 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

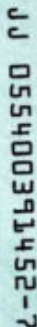
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10 / 05 / 2023

[Assinatura]
Assinatura



PAGO 10 / 05 2023
COM RECURSO DO PMDE
x Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001623

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000001623/2023

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001623





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309390350

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P 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 05/04/2023 ÀS 17:01:32

VÁLIDA ATÉ 04/06/2023

**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: **R. P. RODRIGUES**
CNPJ: **06.063.521/0001-74**

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 10:55:39 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **F7B4.7F5D.D8AD.1246**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.063.521/0001-74
Certidão n°: 45953339/2022
Expedição: 20/12/2022, às 08:29:15
Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, **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:** 06.063.521/0001-74**Razão****Social:**

R P RODRIGUES ME

Endereço: TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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

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

Validade: 28/04/2023 a 27/05/2023**Certificação Número:** 2023042800491106199670

Informação obtida em 05/05/2023 16:27:19

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D.A. ISS/2022
7831	4933	2259158	11/04/2022	ÚNICA	31/05/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA				000.000.000-00		93,52
PC PRACA DA MATRIZ				CNPJ		(H) ATUALIZAÇÃO
PATRIARCA				01.889.571/0001-91		5,52
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(H) MULTA
				04.09.258.0532.000		9,90
Observacoes						(H) JUROS
REFERENTE A D.M.S No.03/2022 001						13,87
						(H) TX EXPEDIENTE
						0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(H) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(H) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						122,81

..0x

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

130-847044222-6

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061412

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:10/05/2023 HORÁRIO:11:57:31

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$122,81

CÓDIGO DE BARRAS

816300000014 228143912027

305310402253 915800030008

AUTENTICAÇÃO

849304342847044222

130-847044222-6

1ª VIA

PAGO 10 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Liliana Paula M. N. Borges
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 018 Banco 104 Agência 0554 C1 03001429-7 C2 8 C3 8 RS # 122,81 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos x x o centavos acima ou à sua ordem

Secretaria Municipal das Finanças Sobral, 10 de Maio 23

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 01/23

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91

Juliana Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

018 018 03001429-7 8 AAA 901099 8

600300142973

PAGO 10/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Juliana W. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DADOS DE LEITURA			
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			22/03/2023	22/04/2023	31	23/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00002 00002 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5804341 N° DO CLIENTE 5804341	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 001064047 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2023 Consulte pelo Chat de Apoio em: http://portal.enelcomunicacao.gov.br/NF ou consulte através do e-mail: 0202-0477 (ATQ) 0102-0170 (RSC) 0961-0643 4710 3078 9533 Protocolo de atendimento: 020200014380584 - 22/04/2023 às 22:56:52-03:00 CPQF-0256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/05/2023			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2023	24/07/2023	R\$ 514,95				

Abstract

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 23/03 - 22/04 Informamos que a tarifa de Enel Ceará foi reajustada, em média, em 2,05%, por meio da RCT-ANCEL nº 185/2022. Com vigência de 03/04/2022 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Receita de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PMG/CPMG	Base Calc. (CONE) (R\$)	Alíquota (CONE)	CONE	Taxa (44% IPI)	PMG/CPMG	Base Calc. (CONE) (R\$)	Alíquota (CONE)	CONE
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	520	0,35294	183,12	5,00	183,12	15,00%	20,85	12,00%	20,85	12,00%	23,36	27,99
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	520	0,55713	289,71	7,70	279,01	20,00%	55,80	12,00%	279,01	20,00%	33,48	334,49
Correção Monetária				4,28	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Juros Monetários				10,27	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Multa				16,88	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Subtotal Faturamento				479,98									
Subtotal Outros				36,01									
TOTAL				515,99	12,70	479,98		50,89					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Valor Medição Letura	Consumo kWh	PMG/CPMG					
526296-615-647	HF7	22/04/21	38076,0	22/04/21	38176,0	100	000,0	PMG/CPMG					

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
50R2086-6LE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HPP	38036.00	39158.00	1.00	525.00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-562671961-6

17/MAY/2023

HORA DF 11:53:41

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 514,95

83810000051 149500313027

040582894076 000058043011

137-562671961-

19 VIA

PAG 44

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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		03/03/2023	04/04/2023	32	04/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV ALEGRE 00006 PATRIARCA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1783749	 NOTA FISCAL Nº 057961075 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta Chave de acesso: 2323.0407.0472.5100.0170.6600.0057.9610.7510.8886.7350 Protocolo de autorização: 3232300011629113 - 04/04/2023 às 23:38:02-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/05/2023				
		Nº DO CLIENTE 1783749					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2023	03/07/2023	R\$ 41,29					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 04/03 - 04/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TOMADOR				CONSUMO (KWH)				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PG/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TIPO	DATA	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR	MÉDIO	CONSUMO	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	45	0,38244	17,21	0,47	17,21	20,00%	3,44	0,38691	RES	04/04	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	04/04	US
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	45	0,52511	23,63	0,55	23,63	20,00%	4,73	0,41275	RES	04/04	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	04/04	US
Subtotal Faturamento				41,29														
Subtotal Outros				0,00														
TOTAL				41,29		1,13		41,29										
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
2677791-FAB-267	HPP	04/04/23	21458,0	04/04/23	21507,0	1,0	45,0	32										

PAGO 12 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
c/c Paulo H. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE CONTAS JENCOIAS	
Medidor	Grandes	Preços Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo		
2677791-FAB-267	ENERGIA ATIVA - 0001	HPP	21458,0	21507,0	1,0	45,0		
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA							Se você não sabe:	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL								

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

137-562671959-4

17/MAI/2023 HORA DE 11:53:08

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 41,29

8382000000002 412900313004

296822073076 00001783749

137-562671959-4

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

PAG 43

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001429-7	C2 8	Série AAA	Cheque nº 901077	C3 7	RS	# 1.897,62 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos</u> e centavos oculto										
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem										
CAIXA										
SOBREAL, 16 de Maio de 2023										
Ana Paula M. Nogueira Borges										
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA										
CNPJ 01.889.571/0001-91										
Antônia Regina do Nascimento										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 12/22										
10405546 018901075 600300142973										

PAGO 17/05/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 x Ana Paula M. N. Borges
 ORDENADOR DE DESPESAS





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
RUA PRINCIPAL, 123
CENTRO
62104-000 - PATRIARCA - CE



7213512820 00000 00000000169 30 200423

AO DEBITAR

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(88) 3615-4040

Vencimento

10/05/2023

Total a pagar

R\$ 346,20

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 339,45

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

339,45



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 6,75

OUTROS VALORES

6,75

PAGO 17 / 05 2023
COM RECURSO DO PMDE
Liliana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

137-562671955-1

17/MAI/2023

HORA DE 11:52:07

LOT. 05.006782-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 346,20

8458000000030 452000248301

158350503614 540400220001

137-562671955-1

1ª VIA



FIXO PE - F0353550.MOBIL.PE.0176.EM06.M0403.TXT.ASG11.TXT - RE:07 - MO:E - 06J:001/00169 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG.SP001: 673/6446

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001429-7 C2 8 AAA C3 5 C4 901078 C5 5 R\$ 346,20 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos e centavos acima

01 S.A

CAIXA

Sobral, 17 de Maio de 2023

Ana Paula M. Nogueira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Antônia Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 12/22

10405545... 02390107854 600300142973

PAGO 17/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
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	ECONOMIA						Nº CONTA	EMISSÃO	MÊS/FAT.
0006959.1	PMW	PUB	RES	CON	IND	PUB	OUT		23020888	25/04/23	ABR/2023

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DEP. PERY ROCHA
FAZENDA ALEGRE, S/N, EDUCACAO ALEG
ZONA RURAL
SOBRALCEP: 62.011-100
CEARALOCALIZAÇÃO
05.98.27.000005210

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONSUMO	VALOR	DEBITO	DEBITO	CONSUMO	DEBITO	VALOR	VALOR
ABR/23	2	88	88	88	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	007	88	88	88	002	Redução de tarifa - 100000		2,38
FEV/23	005	88	88	88	003	Sanagem (000000) 10.000		0,00
JAN/23	005	88	88	88				
DEZ/22	005	88	88	88				
NOV/22	010	88	88	88				
OUT/22	004	88	88	88				
MED. AN.	006							

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	DET. ANT.	DET. LETURA	DET. ATUAL	DET. LETURA	CONSUMO	DEBITO CONSUMO	VALOR	LETURA QTA
ACTH41854	01/01/2000	1000	15/03/2022	1381	1404/2022	2	000	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório: E.T.A.			Período: 01/02 a 31/03		
		Parâmetro	Valor	Unidade	Parâmetro	Valor	Unidade
		pH	6,2	pH	Turbidez	1,70	NTU
		Temperatura	18,00	°C	Cloro Livre	0,07	mg/L

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.

DATA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	EXISTEM 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 110,20
2.0	2.26	0.033	0.04
VENCIMENTO	18/05/2023	VALOR R\$	113,06

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-562671953-5

17/MAI/2023

HORA DE 11:50:11

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE / SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 113,06
826900000017 130602690005
695904232300 230668000020

137-562671953-5

1ª VIA

PAGO 17/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
e. Maria Paula M. N. Borges
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

INDICAÇÃO	CLASSE	TARIFA	CONSUMO	VALOR	DATA
0009187.3	PM	PUB	0	0	0

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DE P. FROTA
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRALCOP: 02.085-100
CENTRO

LOCALIDADE

02.085-100-140

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIDADE

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONSUMO	VALOR	DEBITO	CONSUMO	VALOR	DEBITO	VALOR
ABR/23	41	000	000	001	000	000	000
MAR/23	31	000	000	001	000	000	000
FEV/23	27	000	000	001	000	000	000
JAN/23	23	000	000	001	000	000	000
DEZ/22	19	000	000	001	000	000	000
NOV/22	15	000	000	001	000	000	000
OUT/22	11	000	000	001	000	000	000
MEDIA	23						

MEDICOMETRIA									
INDICADOR	INSTALACAO	LEIT. ANT.	LEIT. ATUAL	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
ATUALIZACAO	02/01/2023	000	000	000	000	000	000	000	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Resumo: E.T.A.							
				Período: 01/02 a 01/03							
				Parâmetro	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
				Temperatura	°C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				pH		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
				Condutividade	µS/cm	100	100	100	100	100	100
				Turbidez	NTU	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Cor	PCU	10	10	10	10	10	10
				Alumínio	mg/l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
				Cálculo							

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.

PAGO 17/05/2023
COM RECURSO DO FMDE
Lina Paula M.N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 250,95
2,0	5,10	0,033

VENCIMENTO 18/05/2023 VALOR R\$ 255,03

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

137-562671951-9

17/MAI/2023

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 255,03

826600000028 550302690007

918704232308 230867000021

137-562671951-9

1ª VIA





PAGO 17 / 05 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
V. Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10746 - PROCESSO Nº: P2411972023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - CNPJ: 01.889.571/0001-91

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29708/2023

FORNECEDOR:		KARINE DA COSTA OLIVEIRA		CNPJ/CPF:	28.975.806/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000		FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILHO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.: MARCA: ultragaz	80,00	98,0000	7.840,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					7.840,00	
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA						
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 - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			Data de emissão: 15/05/2023			
LUZIA CAIXEIRO RICARDO 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 202300002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: 						
PARA USO DO FORNECEDOR						
KARINE DA COSTA OLIVEIRA			DATA: ____/____/____			
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160
377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.15 09:15:44 -03'00'





ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL
PATRIARCA-SOBRAL/CE
INEP: 23026308

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Endereço: Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000,
CNPJ: 28.975.806/0001-14

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 005/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão de 13 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Deputado Pery Frota, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, pagos com os recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/10746.

ORDEN	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultragaz	40	R\$ 98,00	R\$ 3.920,00

Com isso, solicito a entrega desse material na sede da Escola Deputado Pery Frota na Rua Principal, S/N Patriarca - Ce. FONE: (88) 3615-4040 EMAIL: l, em Sobral/Ce. Distrito de Patriarca, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00hs às 10:00hs e das 14:00s às 16:00hs, de segunda à sexta, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Ana Paula M. Nogueira Borges
ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
Diretora da escola Deputado Pery Frota
CONTRATANTE

Sobral, 15 de maio de 2023

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA: 0305116
0377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA: 03051160377
Dados: 2023.05.19 10:52:40
-03'00'

Rua Principal, S/N - Patriarca - CE. FONE: (88) 3615-4040 - EMAIL: pery.frota@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.571/0001-91



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005494 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 19/05/2023 - DEST. / REM: ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA - VALOR TOTAL: R\$ 3.920,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2323 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0054 9410 1161 7201	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadoras	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230034209391 19/05/2023 16:17:09	
067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.889.571/0001-91	19/05/2023
ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		62104-000	19/05/2023
PRACA DA MATRIZ		Bairro / Distrito	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PATRIARCA	17:17:03
SOBRAL		UF	
		CE	

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	3.920,00
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	3.920,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	40,00	98,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 19/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. A. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 19/05/2023
José Arnaldo Caixiu
Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	





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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA DEPUTADO PERY FROTA**, localizada na Praça da Matriz, Patriarca, Sobral-CE, a importância de R\$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais) referente à compra de 40 (quarenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal Nº5494.**

GRANJA, 19 maio DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:030511603
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.19 16:20:24 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



Comp. 018 Banco Agência 104 0554 03001429-7 5 03001429-7 8 AAA 901080 7 7 3.920,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e vinte reais

Karina da Costa Oliveira

CAIXA

SOBRAL 19 de Maio 23

Ana Paula M. Nogueira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CMVJ 01.889.571/0001-91

Juliana Regina do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

03001429-7 5 03001429-7 8 AAA 901080 7

000300142973

PAGO 19/05/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ana Paula M. N. Borges
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

14000

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 27/03/2023 09:12:29

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300341970016799191491180533





Certificado - Verificação da Autenticidade.

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

Emitido às **08:20:44** horas do dia **27/03/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **A847A3E9E9151517**

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

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311991102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/05/2023 ÀS 10:46:02

VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Validade: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042803525050929878

Informação obtida em 08/05/2023 10:42:58

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

