

**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.

**Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	125.233,15
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	949,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,20
<b>Receita Total:</b>	<b>126.145,79</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	janeiro/2023	07/02/2023	148,06	
POLO (643747)	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2023	07/02/2023	630,00	
POLO (643747)	GÁS	fevereiro/2023	14/02/2023	2.400,00	
POLO (643747)	LUZ	dezembro/2022	02/02/2023	941,38	
POLO (643747)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	481,38	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	17/02/2023	2.495,11	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	22/02/2023	69,00	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	dezembro/2022	02/02/2023	67,10	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	30,08	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	34,20	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	125.233,15
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	949,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,20
<b>Receita Total:</b>	<b>126.145,79</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	janeiro/2023	07/02/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	dezembro/2022	02/02/2023	180,27	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	188,85	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	dezembro/2022	02/02/2023	28,14	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	36,05	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	janeiro/2023	07/02/2023	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	dezembro/2022	02/02/2023	124,86	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	janeiro/2023	02/02/2023	58,26	
				<b>8.155,18</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>117.990,61</b>
---------------	-------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO  
ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **Prestação de Contas**

## **PMDE**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES  
DE JORDÃO  
DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE**

**FEVEREIRO/2023**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO	
<b>Nº Processo :</b> P239656/2023	<b>Data Abertura :</b> 07/03/2023 - 13:43
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Associação De Pais E Mestres De Jordão	
<b>Observação :</b> prestação de contas do PMDE- fevereiro de 2023	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	07/03/2023 - 13:43	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Inácio Gomes Parente  
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce  
CEP: 62.108-000  
Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 01.871.059/0001-18  
INEP: 23026154

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 10 de Março de 2023.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO  
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
Ref.: ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas financiado com Recurso do **PMDE** referente ao mês de **FEVEREIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

*Elaine do Nascimento Freitas Rocha*

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 033/2020





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

TNEP: 23026154

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ELIENE SANTOS LOPES**, **SABRINA MENDONÇA DE AQUINO** e **ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.155,18 (oito mil reais, cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Março de 2023

ELIENE SANTOS LOPES

Eliene Santos Lopes  
Assinatura

**2007147910-9**  
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO

Sabrina Mendonça de Aquino  
Assinatura

**20077514356**  
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

Eliane Monte Barbosa Paiva  
Assinatura

**96151013343**  
RG

Elaine do N. Freitas Rocha

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**  
**PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA**  
**RG: 96003007051**

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 033/2020



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 06/03/2023 - 13:51

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	901378	CHEQUE PAG	2.170,57 D ✓	2.170,57 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.170,57 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	901380	CHEQ COMP	630,00 D ✓	630,00 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	630,00 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	901379	CHEQ COMP	390,50 D ✓	390,50 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	390,50 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	901382	CHEQ COMP	2.400,00 D ✓	2.400,00 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	901383	CHEQUE SAC	2.495,11 D ✓	2.495,11 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.495,11 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7843	No Ano(%) 1,7509	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9383	Cota em: 31/01/2023 1,968654	Cota em: 28/02/2023 1,984094
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 003.00001425-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.233,15C	63.613,594252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.155,18D	4.145,334309
Rendimento Bruto no Mês	949,84C	
IRRF	37,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.990,61C	59.468,259943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.170,57D	1.105,598786
	IRRF	8,80D	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	630,00D	320,560397
	IRRF	2,71D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	390,50D	198,627381
	IRRF	1,71D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	2.400,00D	1.219,055287
	IRRF	11,38D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.495,11D	1.266,481283
	IRRF	12,26D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	69,00D	35,011173
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
186,15	37,20

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	fev-23
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	04 – NÚMERO DO CNPJ	01.871.059/0001-18
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	06 – MUNICÍPIO	SOBRAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	07 - UF	CE
05 - ENDEREÇO		
RUA: ONOFRE DE OLIVEIRA, S/Nº DISTRITO DE JORDÃO		

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 125.233,15	R\$ 14.106 (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.182,99
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 37,20	R\$ -	R\$ 8.155,18	R\$ 117.990,61	01/02/2023 A 28/02/2023
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – Nº DE ESCOLAR
				1 POLO E 5 ANEXOS

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 –		25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
					NAT Depst	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251./0001-7	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		2/2/2023	901378	2/2/2023	2.170,57
2	SERVIÇO AUTÔNOMO D ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		7/2/2023	901379	7/2/2023	390,50
	ARICIA J OLIVEIRA JUVENIO	40.910.360/0001-45	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO-COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	460	11/01/2023	901380	07/02/2023	630,00
	GRANGAZ -KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE GÁS- COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	4764	6/2/2023	901382	14/2/2023	2.400,00
	EMPORIO DO PAPEL EIRELI- ME	29.315.046/0001-18	MATERIAL DE LIMPEZA- COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	2.849	16/02/2023	901383	17/02/2023	2.495,11
2	DEBITO DE CONTA JURÍDICA	-	SERVICO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO	DB CST		22/02/2023	12023	22/02/2023	69,00
										TOTAL	R\$ 8.155,18

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2023	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



*Elaine do N. Freitas Rocha*



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdivino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 95.103.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 17/11/2022	LEITURA ATUAL 17/12/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 17/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583	UNIDADE CONSUMIDORA 1164212	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 043911730 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 5600 0043 9117 3010 1597 5494 Protocolo de autorização: 32322090-0494443 - 19/12/2022 às 21:56:39-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/01/2023</p>				
Nº DO CLIENTE 1164212						
MES/ANO 12/2022	VENCIMENTO 04/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 180,27				

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif: Verde : 18/11 - 17/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com ITR/ISS	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	182	0,39125	75,12	3,35	75,12	20,00%	15,02	0,25051	DEZ22	192,00	30	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	182	0,54705	105,15	4,63	105,15	20,00%	21,03	0,41373	NOV22	255,00	30	LID
										OUT22	169,00	29	MED
										SET22	282,00	32	LID
Subtotal Faturamento				180,27						AGO22	141,00	31	MED
Subtotal Outros				0,00						JUL22	82,00	31	LID
TOTAL				180,27	8,04	180,27		36,05		JUN22	73,00	30	MED
										MAY22	150,00	31	LID
										ABR22	70,00	30	MED
										MAR22	63,00	30	LID
										FEV22	77,00	28	MED
										JAN22	84,00	31	LID
										DEZ21	75,00	30	MED

**PAGO 02/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Shayla Rocha*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

RESERVADO AO FISCO

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

Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/m
33993-SC4-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	79563,0	79765,0	1,00	190,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

033-410037383-9

02/FEV/2023 HORA DE 17:19:00

LOT. 05.006702-8 TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554



COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 180,27  
83810000019 802700312002  
040653479076 000011642122

033-410037383-9

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 130  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 06.103.346-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal</b>	TIPO DE FORNECIMENTO <b>MONOFÁSICO</b>	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR <b>18/11/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>19/12/2022</b>	Nº DE DIAS <b>31</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>18/01/2023</b>
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA <b>2460856</b>	INFORMAÇÕES FISCAIS <b>NOTA FISCAL Nº 043888580 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6500 0043 8885 8010 6257 7751 Protocolo de autorização: 3232200040508959 - 19/12/2022 às 22:02:17-03:00 CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/02/2023				
MES/ANO <b>12/2022</b>	VENCIMENTO <b>15/02/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 124,86</b>				



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/11 - 19/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO (kWh)				
Item de Fatura	Unid.	Qsnt.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	TÍTULOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	128	0,32116	40,45	2,24	50,46	20,00%	10,09	0,28581	PIFUSEP	90,80	0,00	0,00	DEZ22	129,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	128	0,54767	70,65	3,15	70,65	25,00%	14,13	0,41373	COFINS	99,89	4,50	4,45	NOV22	204,00	30	LID
Multa				3,75	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	121,11	20,00	24,22	OUT22	205,00	29	LID
Subtotal Faturamento				121,11										SET22	204,00	32	LID
Subtotal Outros				3,75										AGO22	153,00	31	LID
<b>TOTAL</b>				<b>124,86</b>	<b>5,39</b>	<b>121,11</b>		<b>24,22</b>						JUL22	76,00	29	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Pot. Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2472500-FAE-005	HFP	19/NOV	45436,0	19/DEZ	45567,0	1,0	120,0	31	

**PAGO 02/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Tarifário	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2472500-FAE-005	ENERGIA ATIVA - kWh HFP	45436,00	45567,00	1,00	120,00

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



NOTIFICAÇÃO/RECEIVO DE PAGAMENTO ÚNICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-410037385-5

02/FEV/2023 HORA DF 17:19:35

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 124,86  
838500000016 248600313007  
285442119072 000024608564

033-410037385-5

1ª VIA

lizando o código 2460856



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valquírio, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.948-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 18/11/2022	LEITURA ANTERIOR 18/11/2022	LEITURA ATUAL 19/12/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 18/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CENTRAL 26 **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 086202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 643747	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 043917655 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://cte-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta">http://cte-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta</a> chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0043 9176 5510 3518 6267 Protocolo de autorização: 3232200040586109 - 19/12/2022 às 22:27:33-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/02/2023				
MES/ANO 12/2022	VENCIMENTO 04/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 941,38				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 19/11 - 19/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Qznt.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIF/FASEP	TAXA (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	951	0,39137	383,93	17,15	383,93	25,00%	76,78	0,29561	737,03	0,88	7,23	DEZ22	861,00	31	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	951	0,54776	523,35	24,02	537,35	20,00%	107,47	0,41373	737,03	4,90	32,59	NOV22	1021,00	30	LD	
Multa			2,10	2,10	0,00	0,00	0,00%	0,00		921,28	20,00	184,25	OUT22	920,00	29	LD	
			18,09	18,09	0,00	0,00	0,00%	0,00					SET22	970,00	32	LD	
													AGO22	390,00	31	LD	
													JUL22	738,00	29	LD	
													JUN22	952,00	32	LD	
													MAY22	729,00	31	LD	
													ABR22	739,00	30	LD	
													MAR22	807,00	30	LD	
													FEB22	926,00	28	LD	
													JAN22	419,00	30	LD	
													DEZ21	861,00	31	LD	
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO</b>				921,28													
<b>SUBTOTAL OUTROS</b>				20,10													
<b>TOTAL</b>				941,38	41,16	921,28		184,25									
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																	
Nº Medidor	P	Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
754382-889-03	HFP		19/NOV	20374,0	19/DEC	21355,0	1,0	981,0	31								

PAGO 02/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Eloy Flecher*  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Dados Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cumul. Medidor	Consumo kWh/kW
754382-889-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	20374,00	21355,00	1,00	981,00

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



NOTIFICAÇÃO REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-410037381-2

02/FEV/2023 HORA DF 17:18:06

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

3747

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 941,38  
838100000094 413800313000  
063378085075 000006437473



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valeteiro, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.947.291/0001-70 - CDP: 35.103.345-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2001

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 24/11/2022	LEITURA ANTERIOR 24/11/2022	LEITURA ATUAL 23/12/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 24/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDR SOBRAL-BARACHO **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 644742554 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6900 0044 7425 5410 4637 0759 Protocolo de autorização: 3232200041386210 - 23/12/2022 às 22:03:35-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/02/2023				
MÊS ANO 12/2022	VENCIMENTO 04/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 28,14				



MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/11 - 23/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVADO AO FISCO				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\$)	RESERVADO	BASE CALCICIS	ALÍQUOTA %	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Custo de Disponib. REN.482/12 TE	kWh	30	0,38967	11,72	0,32	11,72	20,00%	2,34	0,29561	PIS/PASEP	22,52	0,00	0,22	DEC22	30,00	29	MIN
Custo de Disponib. REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,54733	16,42	0,73	16,42	20,00%	3,28	0,41373	COFINS	22,52	4,60	1,03	NOV22	38,00	31	MED
Subtotal Faturamento				28,14						ICMS	28,14	20,00	5,62	OUT22	35,00	30	LID
Subtotal Outros				9,06										SET22	37,00	30	MED
TOTAL				28,14	1,25	28,14		5,62						AGO22	36,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUL22	31,00	31	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN22	42,00	30	LID
2203391-FAE-170	HFP	25.NOV	30138,0	23.DEZ	30139,0	1,0	1,0	29						MAY22	30,00	30	MIN
														ABR22	55,00	32	LID
														MAR22	38,00	31	MIN
														FEB22	103,00	28	LID
														JAN22	36,00	31	MIN
														DEZ21	36,00	31	MIN

PAGO 02/10/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Clay Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Anual	Consumo kWh/Ano
2203391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	30138,00	30139,00	1,00

INFORMAÇÕES DE CONTAS VENDIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-410037379-0

02/FEV/2023

HORA DE 17:17:21

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

18157

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL



COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 28,14  
838900000005 281400313005  
28941797071 000021881570

033-410037379-0

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.103.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	22/11/2022		21/12/2022	29	20/01/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV STO ANTONIO 00001 BARACHO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA <b>1842726</b>	 <p>NOTA FISCAL Nº 044356857 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://de-portal.ssfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://de-portal.ssfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> Chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6800 0044 3568 5710 5812 5780 Protocolo de autorização: 3232200040931796 - 21/12/2022 às 21:49:21-03:00 CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 02/02/2023</p>					
		Nº DO CLIENTE <b>1842726</b>						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
12/2022	21/03/2023	R\$ 67,10						

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/11 - 21/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO - kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	IPSE (CÁLCULO)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomocida TE	kWh	69	0,39101	26,98	1,20	26,98	20,00%	5,39	0,23881	31,81	0,39	0,50	12,50	DEZ22	69,00	29	LID
Energia Ativa Fomocida TUSD	kWh	69	0,54759	37,77	1,66	37,77	20,00%	7,55	0,41373	31,81	4,60	2,30	12,94	NOV22	36,00	32	LID
Taxa Entrega				2,35	0,00			0,00%	0,00	64,75	20,00	12,94		OUT22	71,00	29	LID
Subtotal Faturamento				64,75				0,00%	0,00					SET22	36,00	30	MIN
Subtotal Outros				2,35										AGO22	35,00	33	LID
<b>TOTAL</b>				<b>67,10</b>	<b>2,88</b>	<b>64,75</b>		<b>12,94</b>						JUL22	39,00	29	MIN
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
754382-SCH-001	HFP	23/NOV	70975,0	21/DEZ	70944,0	1,0	69,0	29									

PAGO 02/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Glauco Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

**RESERVADO AO RISCO**

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
754382-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	70975,00	70944,90	1,00	69,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-410037377-4

02/FEV/2023 HORA DF 17:16:39

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 67,10

838800300003 671000313005

065364060071 000018427260

033-410037377-4

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>B3 OUTROS-CONV. - Poder Público</b> Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO <b>MONOFÁSICO</b>	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR <b>21/12/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>20/01/2023</b>	Nº DE DIAS <b>30</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>18/02/2023</b>
---	---	------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
PV STO ANTONIO 00001  
BARACHO SOBRAL CE  
CEP: 62011-000  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**1842726**

Nº DO CLIENTE  
**1842726**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
**NOTA FISCAL Nº 048419789 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/01/2023**  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://fido-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>  
chave de acesso:  
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 4107 8610 1921 3755  
Protocolo de autorização: 323230000279381 - 20/01/2023 às 22:12:08-03:00  
CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 18/02/2023

MES ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>01/2023</b>	<b>07/03/2023</b>	<b>R\$ 30,08</b>

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/12 - 20/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO (KWH)				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIG/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TÍTULOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Custo de Disponib. REN.A82/12 TE	MWh	30	0,38500	11,55	0,33	11,55	20,00%	2,31	0,29581	PIS/PASEP	22,19	0,75	0,15	JAN23	30,00	30	MIN
Custo de Disponib REN.A82/12 TUSD	MWh	30	0,53333	15,99	0,54	15,99	20,00%	3,23	0,41373	COFINS	22,19	3,48	0,77	FEV23	30,00	28	MIN
Taxa Entrega				2,35	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	27,73	29,00	5,54	MAR23	30,00	31	MIN
Subtotal Faturamento				27,73										ABR23	30,00	30	MIN
Subtotal Outros				2,35										MAY23	30,00	28	MIN
<b>TOTAL</b>				<b>30,08</b>	<b>0,82</b>	<b>27,73</b>		<b>5,54</b>						JUN23	30,00	30	MIN

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
784382-SCH-001	14CP	22/DEC22	70944,0	20/JAN23	70984,0	1,0	30,0	30

**PAGO 02/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Elay Rocha*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
784382-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	MFP	70944,00	70984,00	1,00	30,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA REGIÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

Se você é



loterias CAIXA

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-410037367-7

02/FEV/2023 HORA DE 17:13:21

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 30,08

838500300008 300000313002

295816546079 000018427260

loterias CAIXA

1ª VIA 033-410037367-7



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdomiro, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60125-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CQP: 08.103.848-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/12/2022	LEITURA ANTERIOR 24/01/2023	LEITURA ATUAL 32	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 22/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDR SOBRAL-BARACHO **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.599.634/0001-37 INSC. EST: 089202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2188157	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 048801298 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 8012 9810 7097 2636 Protocolo de autorização: 3232300003009350 - 24/01/2023 às 22:10:53-03:00 CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/02/2023				
MES/ANO 01/2023	VENCIMENTO 04/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 36,05				



MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/12 - 24/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÉRMINOS				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	US\$ CA-019	ALÍQUOTA (%)	VR UNIT. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	39	0,35913	15,02	0,59	15,02	20,00%	3,00	0,23551	20,85	0,75	0,21	JAN23	30,00	32	MED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	39	0,53363	21,03	0,70	21,03	20,00%	4,20	0,41373	28,85	3,48	0,99	FEV22	39,00	29	MIN	
Subtotal Faturamento				36,05						36,05	29,09	7,20	NOV22	38,00	31	MED	
Subtotal Outros				0,00									OUT22	55,00	30	LID	
TOTAL				36,05	1,20	36,05		7,20					SET22	37,00	30	MED	
													AGO22	36,00	31	LID	
													JUL22	31,00	31	MED	
													JUN22	42,00	30	LID	
													MAY22	39,00	30	MIN	
													ABR22	55,00	32	LID	
													MAR22	39,00	31	MIN	
													FEV22	103,00	28	LID	
													JAN22	30,00	31	MIN	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P-Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2209391-FAE-170	H-P	24,DEZ	39139,0	24,JAN	39178,0	1,0	39,0	32

PAGO 02/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Blay Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Têrminos	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2209391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh	H-P	39139,00	39178,00	1,00	39,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se voc



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

033-410037365-0  
02/FEV/2023 HORA DF 17:12:46  
LOT. 05.006702-8 TERM 068571  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 36,05  
838300000004 360500313000  
034568355072 000021881570

033-410037365-0

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR 19/12/2022	LEITURA ATUAL 18/01/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 16/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.589.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		NOTAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2460856	<p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 048025144 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: <a href="http://cfe-portal.sofazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://cfe-portal.sofazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6800 0048 0251 4410 5195 5648 Protocolo de autorização: 3203200002274510 - 18/01/2023 às 11:53:00-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/03/2023</p>					
		N. DO CLIENTE 2460856						
MÊS ANO 01/2023	VENCIMENTO 20/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 58,26						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/12 - 18/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TARIFAS				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\$)	TIPO	VALOR	ALÍQUOTA (%)	W/DE (%)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	55	0,38546	21,20	0,71	21,20	20,00%	4,24	0,23661	PIS/PASEP	40,70	0,75	0,29	JAN23	55,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	55	0,53945	29,67	0,59	29,67	20,00%	5,93	0,41373	COFINS	40,70	3,48	1,41	FEV22	129,00	31	LID
Correção Monetária			1,54	0,00	0,00	0,00%	0,00			ICMS	50,67	20,00	10,17	NOV22	294,00	30	LID
Juros Moratórios			2,05	0,00	0,00	0,00%	0,00							OUT22	283,00	29	LID
Multa			3,79	0,00	0,00	0,00%	0,00							SET22	204,00	32	LID
Subtotal Faturamento				50,87										AGO22	153,00	31	LID
Subtotal Outros				7,39										JUL22	76,00	29	LID
TOTAL				58,26	1,70	50,87		10,17						JUN22	166,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	191,00	30	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						ABR22	163,00	32	LID
247200-FAE-010	1FP	20,DEZ	45567,3	18,JAN	45622,3	1,0	55,9	30						MAR22	200,00	30	LID
<p>PAGO 02/02/2023 COM RECURSO DO PMDE</p> <p><i>Colony Rocha</i> ORDENADOR DE DESPESAS</p>														FEV22	152,00	28	LID
														JAN22	91,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
247200-FAE-010	ENERGIA ATIVA - kWh	1FP	45567,30	45622,30	1,00	55,90

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

033-410037375-8

02/FEV/2023 HORA DE 17:16:02

LOT. 05.006702-8 TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se vo



COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 58,26  
838500000008 582600313005  
035549032072 000024608564

033-410037375-8

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251-0001-70 - CGF: 05.103.845-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 19/12/2022	LEITURA ATUAL 18/01/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 16/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CENTRAL 26 **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 643747	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 049020488 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta">http://dfe-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta</a> chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 5500 0048 0284 8810 9264 5001 Protocolo de autorização: 3232300002288248 - 18/01/2023 às 22:05:48-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/03/2023</p>				
	Nº DO CLIENTE 643747					
MES/ANO 01/2023	VENCIMENTO 04/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 481,38				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/12 - 18/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.eneel.gov.br](http://www.eneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PERÍODOS				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\$)	PERÍODOS	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	520	0,32579	290,61	6,78	200,81	25,02%	40,12	0,28561	PIS/PASEP	395,11	0,75	2,88	JAN23	620,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	520	0,53894	280,77	9,49	280,77	28,09%	56,15	0,41373	COFINS	395,11	3,48	13,29	DEZ22	881,00	31	LID
Subtotal Faturamento				461,38						ICMS	481,38	20,00	86,27	NOV22	1024,00	30	LID
Subtotal Outros				0,00										OUT22	920,00	23	LID
TOTAL				461,38	10,27	481,38		56,27						SET22	579,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														AGO22	390,00	31	LID
Nº Medidor	P. Horário/Gerente	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUL22	738,00	23	LID
754382-000-03	FPP	20,05/2	21355,0	18, JAN	21075,0	1,0	520,0	30						JUN22	562,00	12	LID

PAGO 02/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Elayne Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/2010 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh-AW
754382-000-03	ENERGIA ATIVA - kWh	FPP	21355,00	21075,00	1,00	520,00

NOTIFICAÇÃO REALIZADA DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

033-410037369-3

02/FEV/2023 HORA DF 17:13:59

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 481,38  
838800000046 813600312000  
030804353079 000006437473

033-410037369-3

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60100-040  
CNPJ: 07.047.951/0001-70 - CDP: 98.100.845-3

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	MONOFÁSICO		20/12/2022	19/01/2023	30	17/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SÍTIO TANQUES 00000  
PEDRINHAS SOBRAL CE  
CEP: 62011-005  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO  
UNIDADE CONSUMIDORA  
**1255525**

Nº DO CLIENTE  
**1255525**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 048238948 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 2389 4810 9537 6835  
Protocolo de autorização: 3232300002543009 - 19/01/2023 às 21:27:58-03.00  
CFOP 6268: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NA0 CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 06/03/2023

MES ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	20/04/2023	R\$ 34,20

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/12 - 19/01 Bandeiras verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com I/Reúso	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	37	0,38514	14,25	0,47	14,25	20,00%	2,85	0,28961
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	37	0,53910	19,95	0,66	19,95	20,00%	3,99	0,41373
Subtotal Faturamento				34,20					
Subtotal Outros				0,00					
<b>TOTAL</b>				<b>34,20</b>	<b>1,13</b>	<b>34,20</b>		<b>6,84</b>	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1235457-FAE-005	HFP	21,DEZ	48010,0	19,IAN	48053,0	1,0	37,0	30	

TABELA 01	TABELA 02	TABELA 03	TABELA 04	CONSUMO / kWh			
BASE	BASE	BASE	BASE	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	27,35	0,75	0,19	JAN23	37,00	30	LID
COFINS	27,35	3,48	0,84	FEV22	124,00	29	MED
ICMS	34,20	29,00	6,84	NOV22	105,00	32	LID
				OUT22	111,00	29	MED
				SET22	144,00	30	LID
				AGO22	95,00	31	MED
				JUL22	312,00	29	LID
				JUN22	95,00	32	MED
				MAR22	59,00	30	LID
				ABR22	54,00	30	MED
				MAR22	229,00	32	LID
				FEV22	47,00	28	MED
				JAN22	226,00	30	LID

**PAGO 02/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Chauy Rocha*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo Medidor
1235457-FAE-005	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	48010,00	48053,00	1,00	37,00

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

Se você



loterias CAIXA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
033-410037373-1  
02/FEV/2023 HORA DF 17:15:10  
LOT. 05.006702-8 TERM 068571  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 34,20  
838100000000 342000313003  
296807296071 000012555253  
033-410037373-1  
1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 09.103.840-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>B3 OUTROS-CONV. - Poder Público</b> Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO <b>MONOFÁSICO</b>	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR <b>17/12/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>17/01/2023</b>	Nº DE DIAS <b>31</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>15/02/2023</b>
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA <b>1164212</b>	 <p>NOTA FISCAL Nº 047819568 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 6195 6810 0517 6940 Protocolo de autorização: 3232300002204501 - 18/01/2023 às 00:27:35-03:00 CFOP: 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/03/2023</p>				
	Nº DO CLIENTE <b>1164212</b>					
MES/ANO <b>01/2023</b>	VENCIMENTO <b>04/04/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 188,85</b>				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/12 - 17/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIG/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PI/PASEP	BASE CALC ICMS	ALÍQUOTA (%)	VW OR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomeçoda TE	kWh	204	6,38578	78,70	2,65	78,70	20,00%	15,74	6,28561		151,00	0,75	1,13	JAN23	204,00	31	LID
Energia Ativa Fomeçoda TUBO	kWh	204	0,53395	110,15	3,72	110,15	20,00%	22,03	0,41373		188,85	20,09	37,77	FEV23	192,00	30	MED
														NOV22	258,00	30	LID
														OUT22	169,00	29	MED
														SET22	282,00	32	LID
Subtotal Faturamento				188,85										AGO22	141,00	31	MED
Subtotal Outros				9,00										JUL22	842,00	31	LID
TOTAL				188,85	6,38	188,85		37,77						JUN22	73,00	30	MED
														MAY22	150,00	30	LID
														ABR22	78,00	32	MED
														MAR22	83,00	30	LID
														FEV22	77,00	28	MED
														JAN22	84,00	32	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
338883-SCH-001	HFP	16,DEZ	79755,0	17,Jan	79950,0	1,0	204,0

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



DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Consumo	Anterior	Atual	Leitura Física	Consumo médio	Consumo
338883-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh HFP	79755,00	79950,00		1,00	204,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

033-410037371-5

02/FEV/2023 HORA DF 17:14:33

LOT. 05.006702-8 TERM 068573

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUADREDAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ain

PAGO 02/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Glauco Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

loterias CAIXA

CAIXA

033-410037371-5

JJ 055400387594-7

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901378 4 | 2.370,57X

Página por emissor

cheque a quantia de Dois mil e setenta e sete reais

e cinquenta e sete centavos — x — e centavos e/ou milésimos

a EMEL. que é sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 02 de Fevereiro de 2023

Elaine de N. Guilha Rocha

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

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D**  
 CNPJ 01.871.059/0001-18  
 Mãe de família Platinônes

CHEQUE BANCIÁRIO  
 DESDE 02/2004



PAGO 02/02/2023  
 COM RECURSO DO PMDE

Elaine Rocha  
 ORDENADOR DE DESPESAS





### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR 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 <b>0010473.1</b>	CLS PBM	TAR PUB	RFS 0	COM 0	ECONOMIAS IND 0 PUB 1 OUT 0			NF / CONTA 230030028	EMIÇÃO 07/02/23	MÊS / FAT. <b>JAN/2023</b>
PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD ZONA RURAL SOBRAL								LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000005950		
CEP: 62.000-100 CEARA								LOCALIZAÇÃO		
ENDEREÇO DE ENTREGA								LOCALIZAÇÃO		

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	26	000	043	001	AGUA		148,06
DEZ/22	030	001	015				
NOV/22	038	000	030				
OUT/22	055	000	031				
SET/22	027	000	031				
AGO/22	023	000	032				
JUL/22	007	000	030				
MEDIA:	030						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A94S128340	01/10/2001	7623	01/12/2022	7679	13/01/2023	26	043
							000
							010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
	Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/01
	Parâmetro Cor até 15UM 6,0 a 5,5 Cloro 0,2 a 2,0 Turbidez até 5UT Fluor até 1,5mg/l Col. Totais Ausente
	Valor Médio 5,00 7,71 5,00 0,45 7,71 AUSENTE
	Cida. Análise 1000 1000 1000 1000 1000

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**  
 Foi subtraído desta fatura 30 M3, proveniente do acumulo de leituras não realizadas.

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MESES EM DÉBITO 0,05	<b>VALOR RS</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">148,06</span>
VENCIMENTO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18/02/2023</span>			

**PAGO 07/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Carla Rocha*  
 ORDNADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 039-717764725-3  
 08/FEV/2023 HORA DE 13:15:22  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 148,06  
 82610000015 480602690012  
 047301232303 030028000021

039-717764725-3  
 1ª VIA

ASSOCIADOS ESTRES DO JORDAO  
 RUBRICA  
 19



### 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 <b>0013255.6</b>	CLS PBM	TAR PUB	RFS 0	COM 0	ECONOMIAS IND 0	PUR 1	OUT 0	NF / CONTA 230029889	EMISSÃO 07/02/23	MÊS / FAT. <b>JAN/2023</b>
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------	-------------------------	---------------------	-------------------------------

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC  
 ROD. RAIMUNDO DO C.ARRUDA, 5, CONTENDAS  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.000-100  
 CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000000500

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	20	000	043	001	AGUA		110,20
DEZ/22	015	001	015				
NOV/22	013	000	030				
OUT/22	019	000	031				
SET/22	019	000	031				
AGO/22	012	000	032				
JUL/22	012	000	030				
MEDIA:	015						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072046	21/03/2019	710	01/12/2022	737	13/01/2023	20	043	000	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório - E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01			
Parâmetro	Cor até 15UH	pH	Cloro	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Col. Total	Ausente
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE	
Clde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**  
 Foi subtraído desta fatura 7 M3, proveniente do acumulo de leituras não realizadas.

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,20	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR R\$	110,20
VENCIMENTO				18/02/2023		

**PAGO 07/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Elaine Rocha*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 039-717764728-8  
 08/FEV/2023 HORA DF 13:15:56  
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 8265000006 102002690018  
 325501232301 029889000021

039-717764728-8  
 1ª VIA



### 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 <b>0009949.9</b>	CLS PAR	TAR PUB	RFS 0	CONOMIAS COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 230027275	EMISSÃO 07/02/23	MÊS / FAT. <b>JAN/2023</b>
-------------------------------	------------	------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------------	---------------------	-------------------------------

**UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES**  
 RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.108-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.08.30.0000002990

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	0	000	030	001	AGUA		110,20
DEZ/22	008	000	031	026	TENCL (PMS LEI COMP. 20/2013)		22,04
NOV/22	008	000	029				
OCT/22	011	000	030				
SET/22	010	000	032				
AGO/22	006	000	030				
JUL/22	006	000	031				
MÉDIA:	008						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S444731	01/08/1988	1423	13/12/2022	1423	12/01/2023	***	030	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
				Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01	
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total	
Feição	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE	
Clôc. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,64	0,033
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	03/02/2023	VALOR R\$ 132,24

**PAGO 07/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*Cláudio Rocha*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 039-717764731-8  
 08/FEV/2023 HORA DE 13:16:20  
 DT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 132,24  
 826500000011 322402690000  
 994901232300 027275000027

039-717764731-8  
 1ª VIA

ANEXO 1 - CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ **X 390,50X** |

018 **104** 0554 5 03001425-4 4 AAA 901379 2

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais e cinquenta

centavos e centavos acima

à CAIXA ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 07 de Fevereiro de 2023

Epaine de N. Freitas Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
CNPJ 01.871.059/0001-18  
M<sup>te</sup> de Fatima P. Pinheiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004  
901379 018 104 0054 5 03001425-4 4 AAA 901379 2

10405541 01890137954 600300142546

CAIXA

JJ 055400387595-5

PAGO 07/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
Epaine Rocha  
ORDENADOR DE DESPESAS





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/10026 - PROCESSO Nº: P1937102022  
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO - SERVICIO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES -Marca: null Situacao: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	28,00	147,6833	4134,57	90,0000	2520,00	1614,5724	39,05 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				4.134,5724		2.520,0000	1.614,5724	39,05 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 4.134,57  
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 4.134,57  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 2.520,00  
Economia Gerada\*: R\$ 1.614,5700 (39,05%)

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



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral Prefeitura Municipal

## 3º ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO

Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de serviço de dedetização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 25590/2022.

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO I ( CRECHE CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO II (CRECHE JOSÉ ADARIAS)	SITIO TANQUES
ANEXO III ( JOSÉ SIMPLICIO)	SITIO ÁGUA BRANCA
ANEXO IV (JOSÉ DE LOURDES)	SITIO CONTENDAS
ANEXO V ( CHICÓ FELICIANO)	SITIO SANTO ANTÔNIO
ANEXO VI RAIMUNDO LINHARES	JORDÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO	7	90,00	630,00

Com isso, solicito a realização dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

*Elaine do Nascimento Freitas Rocha*  
**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**  
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

10 DE JANEIRO DE 2023

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 033/2020



gov.br

Documento assinado digitalmente  
ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO  
Data: 07/02/2023 15:28:49-0300  
Verifique em <https://verificador.it.br>



GOVERNANDO COM O POVO

**ESTADO DO CEARA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**000000460**

**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	11/01/2023	Competência	JAN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>								
	Razão Social	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO						
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS						
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO						
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165		UF	CE	Insc. Estadual
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO			E-mail	
Endereço	RUA R DO COMERCIO, S/N ESCOLA JORDAO 62.108-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL NA ESCOLA POLO E SEUS 6 ANEXOS

ATÉ O QUE O MATERIAL  
 X SERVIÇO  
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 07/02/2023  
 Eliene Santos Lopes  
 7691 Assinatura

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

**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 dos Serviços	630,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	630,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) 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	630,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	gxm5tcv94		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	630,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	12,60

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 11/01/23 21:53

Hora da emissão: 21:53:18

**PAGO 07/02/2023**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*Shay Rocha*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**





**AJ SERVIÇOS**  
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO



## RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE**, a quantia de **R\$630,00 (seiscentos e trinta reais)**, Nota Fiscal Nº \_\_\_\_, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço, Avenida Onofre Gomes de Oliveira, s/n, Jordão, Sobral/Ce

Paracuru, 07 de Janeiro de 2023.

*Arcia Jurnady Oliveira Juvêncio*

ARICIA JURNADY OLIVEIRA JUVÊNCIO  
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO  
(85)9.81940454  
AJ SERVIÇOS

PAGO 07/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE

*Chay Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL deste serviço deste documento foi RECEBIDO E CONFERIDO DATA <u>07/02/2023</u> <i>Almeida Santos Lopes</i> <u>1691</u> Assinatura
--

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajserviços



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS |

018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901380 6 | R\$ 630,00X |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais

ARICIA J. OLIVEIRA JUVENCIO e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 07 de Fevereiro de 2023

Claine da N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
CNPJ 01.871.059/0001-18  
M<sup>o</sup> de Fatima P. Soinhaves

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

901380 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901380 6

⑆10405548⑆ 0189013805⑆ 60030014254⑆

ATESTO QUE O MATERIAL  
ASSERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 07/02/2023  
Claine SOUTOS ROCHA  
1691 Assinatura

**CAIXA**

JJ 055400387596-3

PAGO 07/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
Clay Rocha  
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO JORDAO  
FOLHA: 27  
RUBRICA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

GOVERNANDO COM O POVO.

Nº 0000000027

Razão Social

**AJ SERVICOS LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000562165**

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**19007 - AJ SERVICOS LTDA**

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

No. Requerimento

0000000027/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000027





ESTRANHO.COM.BR

**GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000027**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45**  
**DATA DE EMISSÃO: 25/01/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23  
PARACURU-CE, 25 DE JANEIRO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 25/01/23 às 12:16:18





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202234856250

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070960640
<b>CNPJ / CPF:</b> 40910360000145
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> AJ SERVICOS 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 15/12/2022 ÀS 21:42:46  
VÁLIDA ATÉ 13/02/2023

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





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

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

**Nome: AJ SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.910.360/0001-45**

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 19:19:51 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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:** 40.910.360/0001-45  
**Razão Social:** AJ SERVICOS LTDA  
**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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:** 31/01/2023 a 01/03/2023

**Certificação Número:** 2023013104072600730413

Informação obtida em 03/02/2023 08:43:14

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



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO**

**GOMES PARENTE - PROCESSO Nº PI93710/2022 - CONTRATANTE:**

Conselho de Pais e Mestres do Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-

**18. CONTRATADA:** Empresa **ARICIA JURANDY OLIVEIRA**

**JUVÊNCIO - ME**, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento

o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022.10026 e

seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**.

tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO**

**OBJETO** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para

realização de Serviço de Terceiros Serviço de Dedetização, para atender as

necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE**

**RECURSOS** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.520,00 (dois mil,

quinhentos e vinte reais) a ser pago com recursos da Escola José Inácio,

conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica, Agência 0554-

Operação 003, Conta 03001425-4 **DO PRAZO DE VIGÊNCIA** O prazo

de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua

assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO** A execução contratual será acompanhada

e fiscalizada pela Sra. Elaine Santos Lopes, Agente Administrativo,

designada para este fim pela **CONTRATANTE**, de acordo com o

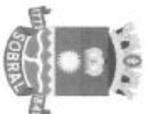
estabelecido no art. 6º da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando

da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA** 26 de

abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS** Elaine do Nascimento Freitas Rocha -

Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/07940 - PROCESSO Nº: P1910332022  
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTUAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	140,00	120,0000	16800,00	120,0000	16800,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				16.800,0000		16.800,0000	0,0000	0,00 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 16.800,00  
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 16.800,00  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 16.800,00  
Economia Gerada\*: R\$ 0,0000 (0%)

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



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral  
Prefeitura Municipal

## 6º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
KARINE DA COSTA OLIVEIRA  
Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07940.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	20	R\$ 120,00	R\$2.400,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

*Elaine do Nascimento Freitas Rocha*

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**  
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 033/2020

06 de fevereiro de 2023

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116  
0377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2023.02.06 16:21:40  
-03'00"



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00		NF-e Nº 000004764 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</b>  RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 2323 0228 9758 0600 0114 5500 1000 0047 6410 1162 2169		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230009019152 06/02/2023 16:22:18	
CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE</b>		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO <b>AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JORDAO</b>	CEP 62108-000
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	FONE / FAX	UF <b>CE</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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	754,80	2.400,00
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	2.400,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	20,00	120,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STO QUE O  
MATERIAL  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 14/02/2023  
*Elieir Santos Lopes*  
7691 ASSINATURA

PAGO 14/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
*Chayfhecho*  
ORDENADOR DE DESPESAS

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



**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 JOSE INACIO PARENTE**, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral-Ce, a importância de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°4764.**

GRANJA, 14. Fevereiro DE 2023.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:030511603  
77

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2023.02.06 16:24:47 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO 14/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Clayne Rocha  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL
<input type="checkbox"/> SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA <u>14/02/2023</u>
<u>Elaine Santos Lopes</u>
Assinatura <u>1695</u>



Comp.	Banco	Agienda	Q1	Caixa	Q2	Saldo	Chaque nº	Q3	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901382	2	2.400,00 X

Pagar por este cheque a ordem de Dois mil e quatrocentos reais

*Boleto da Costa Oliveira*  
**CAIXA**  
 Sobral 14 de Fevereiro de 2023  
 Eline de N. Santos Rocha

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFECCAO: 92/23

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
 Cnpj 01.871.089/0001-18  
 ME 21 Fátima Psimhans

CHEQUE BANCARIO  
 impresso 02/2004

54040407 53 56 99 034519054282594 54040407 53 56 99

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 14/02/2023  
*Eline Santos bores*  
 Assinatura 1691

PAGO 14/02/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
*Clay Rocha*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391778-0





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: 30/01/2023 08:23:24

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2023

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: 202300329570016750778040880769





## Certificado - Verificação da Autenticidade.

---

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**  
CNPJ : **28.975.806/0001-14**  
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**  
Número Despacho : **ANP N° 1.546**  
Data da Publicação : **18/12/2017**  
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -  
GRANJA - CE**

---

Emitido às **14:01:47** horas do dia **19/01/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **6D12BD10102D2D2D**

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](http://www.anp.gov.br)





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202301802412

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2023 ÀS 18:57:36**  
**VÁLIDA ATÉ 22/03/2023**

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





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

**CERTIDÃO 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:** 23/01/2023 a 21/02/2023

**Certificação Número:** 2023012303294140460658

Informação obtida em 31/01/2023 15:50:58

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



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P191033/2022 - CONTRATANTE:**

Conselho Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07940 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GPL. COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg, para atender as necessidades da Escola José Inácio, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 05 de Abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas- Contratante e Karine da Costa Oliveira- Contratado.





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07233 - PROCESSO N.º: P1904322022  
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: MASTER <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	5,6222	202,40	5,0000	180,00	22,3992	11,07 %
2 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL. <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	5,4367	195,72	5,4367	195,72	0,0000	0,00 %
3 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	84,00	5,3767	451,64	5,3767	451,64	0,0000	0,00 %
4 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: pombril <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	48,00	1,6100	77,28	1,2900	61,92	15,3600	19,88 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: BRILUX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	48,00	1,4233	68,32	1,3500	64,80	3,5184	5,15 %
6 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL, LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEIAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIZ <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	72,00	7,4611	537,20	7,4611	537,20	0,0000	0,00 %
7 - SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1,0 QUILOGRAMAS-Marca: ABSOLUTO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	3,5633	534,50	1,8000	270,00	264,4950	49,49 %
8 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: agex <i>Situação: Declarado vencedor</i>	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	84,00	5,9000	495,60	5,9000	495,60	0,0000	0,00 %

9 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: agex		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	96,00	5,8533	561,92	5,8533	561,92	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor									
10 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: limpenax									
Situacao: Praticado									
11 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOUR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX		EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	84,00	31,2957	2628,92	31,2957	2628,92	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor									
12 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO		EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	78,00	4,8867	381,16	4,8867	381,16	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor									
13 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VAIVUIA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: RAMAS		EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	4,5533	163,92	4,5533	163,92	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor									
14 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: JANET		EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	60,00	1,3333	80,00	1,3333	80,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor									
15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE 1, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100,0 UNIDADES-Marca: rava		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	9,00	13,3333	120,00	9,0000	81,00	38,9997	32,50 %
Situacao: Declarado vencedor									
16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: rava									
Situacao: Praticado									
17 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOUR CARACTERISTICO/SEM ODOUR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: brazil		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	81,00	14,0000	1134,00	11,9900	971,19	162,8100	14,36 %
Situacao: Declarado vencedor									



18 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOI HA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARD0 64.0 ROL0S-Marca: PINHO	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	44,0000	1056,00	40,0000	960,00	96,0000	9,09 %
19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITRO-Marca: JUA	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	72,00	1,6133	116,16	1,3000	93,60	22,5576	19,42 %
20 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARD0 1000,0 FOLHA-Marca: LIZ	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	8,1211	48,73	8,1211	48,73	0,0000	0,00 %
21 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	4,3300	103,92	4,3300	103,92	0,0000	0,00 %
22 - LIMPADOR MULTUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500,0 MILILITRO-Marca: brazil	Situaco: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	48,00	3,7667	180,80	2,8000	134,40	46,4016	25,66 %
23 - LIMPADOR LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITROS-Marca: LIMPEMAX	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	2,2000	52,80	2,2000	52,80	0,0000	0,00 %
24 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 2332/008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA, FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1,0 PAR-Marca: Idealex	Situaco: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24,00	3,3500	80,40	3,3500	80,40	0,0000	0,00 %
25 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: ESCOVABRAS	Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	2,1600	51,84	2,1600	51,84	0,0000	0,00 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>									
<b>RESUMO GERAL</b>									
Total estimado para contrataco: R\$ 12.011,16									
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.323,22									
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 2.687,94									
Total estimado nos itens desertos:									
Total Contratado: R\$ 8.650,68									
Economia Gerada*: R\$ 672,5400 (7,21%)									

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





## ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

### 4º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME

Rua Coronel Rangel, 141 - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07233.

ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1058 RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRAPLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA: MARCA: MASTER	AVULSO 1.0UNIDADE	18	R\$ 5,00	R\$ 90,00
2	678129 VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON: MARCA: CRISTAL	AVULSO 1.0 UNIDADE	18	R\$ 5,4367	R\$ 97,87
3	777205 PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - MARCA: ALGO BOM	PACOTE 3.0 UNIDADES	44	R\$ 5,3767	R\$ 236,58
4	780996 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES MARCA: BRILUX	PACOTE 3.0 UNIDADE	16	R\$ 1,35	R\$ 21,60
5	713492 DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIZ	BOMBONA 5.0 LITROS	36	R\$ 7,4611	R\$ 268,60



6	850729 SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS -.MARCA: ABSOLUTO	EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA	66	R\$ 1,80	R\$ 118,80
7	675536 SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - MARCA: ECONOMICO	PACOTE 5.0 UNIDADE	31	R\$ 4,8867	R\$151,49
8	1279167 ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	30	R\$ 31,2967	R\$ 938,90
09	611848BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, MARCA: RAMAS	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	16	R\$ 4,5533	R\$ 72,86
10	1373917 FLANELA, ALGODÃO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: JANET	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,3333	R\$ 20,67
11	1184053PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - MARCA: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
12	781228LIMPADOR,ALUMINIO,COMPOSIÇÃO:ÁCIDO,DODECILBENZENSULFONICO,ES PESSANTE,COADJUVANT E, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVOBIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - MARCA: JUA	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	19	R\$ 1,30	R\$ 24,70
13	840595 PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA MARCA: LIZ	FARDO 1000.0 FOLHA	3	R\$ 8,1211	R\$ 24,36
14	4901 PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO	AVULSO 1.0 UNIDADE	12	R\$ 4,33	R\$ 51,96



	APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - MARCA: MERCOPLAST				
15	1341 LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - MARCA: LIMPEMAX	EMBALAG E M PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	14	R\$ 2,20	R\$ 30,80
16	144932 ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE -. MARCA: ESCOVABRAS	AVULSO 1.0 UNIDADEE	12	R\$ 2,16	R\$ 25,92

<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>R\$ 2.495,11</b>
----------------------	---------------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

*Elaine do N. Freitas Rocha*

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**  
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

27 DE SETEMBRO DE 2022



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**  
 RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE  
 TEL: (88)3611-2655

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000002849 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3232 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0028 4910 0028 4951  
 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: 323230011741771 16/02/2023 15:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067546226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 29.315.046/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.P.M.DE JORDAO CNPJ / CPF: 01.871.059/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 16/02/2023

ENDEREÇO: AV ONOFRE GOMES, S/N BAIRRO / DISTRITO: DIST.JORDAO CEP: 62108-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/02/2023

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE / FAX: UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:10:07

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.495,11						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,11

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	2.495,11

**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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

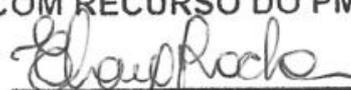
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8829	RODO DIM.50CM CBO 1,20 MASTER	96039000	0500	5403	UND	18,00	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896808100010	VASSOURA CB MAD.120CM 25CM NYLON CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	18,00	5,44	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897750780916	PANO DE CHAO FLANELADO C/3UN ALGO BOM	63079010	0500	5403	PCT	44,00	5,38	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7231	ESPONJA P/LIMP.DUPLA FACE PC C/3 BRILUX	73231000	0500	5403	PCT	16,00	1,35	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896934376925	DETERGENTE BIOD.LIQ. 5LTS LIZ	34029039	0500	5403	UND	36,00	7,46	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6810	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G ABSOLUTO	34012090	0500	5403	PCT	66,00	1,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2665	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	31,00	4,89	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896934377830	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 SLT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	30,00	31,30	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0735201188638	BORRIFADOR FRASCO PLAST.500ML RAMAS	84248910	0500	5403	UND	16,00	4,55	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4400	FLANELA ALGODAO 50X35CM JANET	63071000	0500	5403	UND	20,00	1,03	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896933784318	PAPEL HIGIENICO 10X30 NEUTRO 64RL PIMPO	48030090	0500	5403	FD	8,00	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896123120445	LIMPA ALUMINIO TENS.BIODEG.500MIL. JUA	34029090	0500	5403	UND	18,00	1,30	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896933784264	PAPEL TOALHA BCA 22X23 2DOB. 1000F LIZ	48063000	0500	5403	FD	3,00	8,12	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1479	PA P/LIXO CABO LONGO 76X27 MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	12,00	4,33	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897654005931	LIMPA VIDRO 500ML LIMPEMAX	38101010	0500	5403	UND	14,00	2,20	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

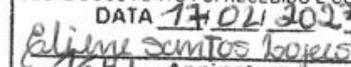
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO RESULTADO DA COTACAO ELETRONICA N.2022/07233. REFERENTE AO CONTRATO N.002/2022 Trib aprox. R\$ 376,01 Federal, R\$ 602,47 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

**PAGO 17/02/2023  
 COM RECURSO DO PMDE**

  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 17/02/2023   
 Assinatura

FOLHA: 53  
 RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 -  
SOBRAL - CE  
TEL: (88)3611-2655

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000002849 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2323 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0028 4910 0028 4951

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

323230011741771 16/02/2023 15:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898104920019	ESCOVA BASE PLASTICO EM NYLON ESCOVABRAS	96039000	0500	5403	UND	12.00	2,16	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATÉ ISTO QUE O  
MATERIAL  
SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 17/02/2023  
*Elaine Santos Soares*  
Assinatura 1695

PAGO 17/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE

*Rayn Rocha*  
ORDENADOR DE DESPESAS





EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, Nº 141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 17.102,00

Recebido (emos) de

A importância de

Referente

Para clareza firmo (amos) o presente:

Sobral-CE, 17 de Setembro de 2023

29.315.046/0001-81  
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME  
RUA CORONEL RANGEL - 141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030  
ASSINATURA

ATFISTO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 17/02/2023  
Elizete Santos Soares  
Assinatura

CAO DE PAISE MESTRES DO JORDA  
FOLHA: 55

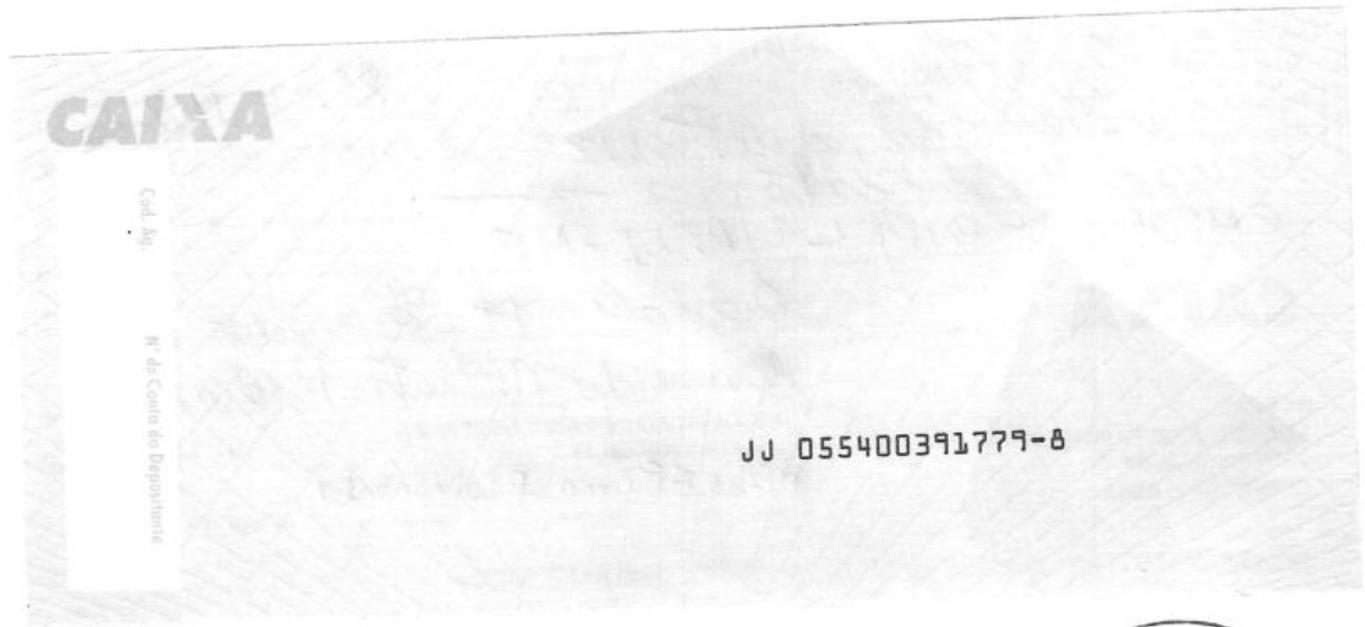
PAGO 17/02/2023  
COM RECURSO DO PMDE  
Shay Rocha  
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901383	0	2.495,11 X
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e onze centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</u>									
<u>Sobral, 17 de Fevereiro de 2023</u> <u>Claine de N. Freitas Rocha</u> ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>M<sup>te</sup> de Fatima P. Seinhales</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 02/23

000005565 0189013835 600300142544



JJ 055400391779-8

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 17/02/2023  
Claine Santos Lopes  
 1691 Assinatura

PAGO 17/02/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
Clay Rocha  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO JORDAO  
 FOLHA: 56  
a  
 RUBRICA



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

**Nº 0000010169**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI**

Endereço

**RUA CORONEL RANGEL, 141**

**CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000**

No. Requerimento

**0000010169/2022**

Documento

**C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 25/03/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000010169**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000010169**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**

**DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23  
SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 26/12/22 às 08:29:33





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202301374747

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067546226
<b>CNPJ / CPF:</b> 29315046000181
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EMPORIO DO PAPEL 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 16/01/2023 ÀS 14:28:05  
VÁLIDA ATÉ 17/03/2023

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





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

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

Nome: **EMPORIO DO PAPEL LTDA**  
CNPJ: **29.315.046/0001-81**

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 17:58:14 do dia 09/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/07/2023.

Código de controle da certidão: **BD44.8A66.7263.2214**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
Certidão n°: 31350989/2022  
Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20  
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.315.046/0001-81**, **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:** 29.315.046/0001-81  
**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME  
**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

**Validade:** 23/01/2023 a 21/02/2023

**Certificação Número:** 2023012303294115884016

Informação obtida em 02/02/2023 08:31:53

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



**EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO N° P190432/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ n° 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa IMPÓRIO DO PAPEL LIRELI-ME, inscrita no CNPJ n° 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2022/07233 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constituir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo - Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Jose Inacio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.264,25 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Jose Inacio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigencia do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ana Cassia Aguiar Agape- Contratada.

