

**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 da Escola Senador Carlos Jereissati**

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	18.578,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
<b>Receita Total:</b>	<b>18.578,14</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2022	19/05/2022	2.598,28	
POLO	ÁGUA	maio/2022	19/05/2022	3.646,84	
POLO	CARTÓRIO	maio/2022	02/05/2022	407,28	
POLO	DARF	maio/2022	04/05/2022	538,20	
POLO	DARF	maio/2022	04/05/2022	750,00	
POLO	DEDETIZAÇÃO	abril/2022	29/04/2022	1.032,00	
POLO	GÁS	maio/2022	18/05/2022	10.000,00	80 UNI. DE GLP DE 13KG
POLO	LUZ	março/2022	27/05/2022	5.629,29	
POLO	LUZ	abril/2022	27/05/2022	4.503,55	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	18.578,14
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
<b>Receita Total:</b>	<b>18.578,14</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	abril/2022	19/05/2022	228,67	
				<b>29.403,11</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>-10.824,97</b>
---------------	-------------------



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
<b>Nº Processo :</b> P202719/2022	<b>Data Abertura :</b> 09/06/2022 - 07:43
<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 Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2022	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPAO	09/06/2022 - 07:43	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI  
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA  
TELEFONE: (88) 3614-4380  
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 03.846.674/0001-08  
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de maio de 2022.

De: Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral  
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de Maio/2022, no valor de R\$ 29.403,11 (Vinte e nove mil e quatrocentos e três reais e onze centavos).  
Atenciosamente



VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
DIRETORA DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI  
990310080900

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E  
EDUCAÇÃO INFANTIL CNPJ: 03.846.674/0001-08  
INEP: 23219289

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI  
CNPJ: 03.846.674/0001-08  
ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS JEREISSATI  
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO, ORLANDO FERNANDES e ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MAIO/2022, sendo utilizado o valor de R\$ 29.403,11 (Vinte e nove mil e quatrocentos e três reais e onze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de junho de 2022.

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO Carla Cristina Lira Lima Arcanjo 20191237013  
Assinatura RG

ORLANDO FERNANDES Orlando Fernandes 183.873-81  
Assinatura RG

ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS Ana Lúcia Leite Vasconcelos 134.658  
Assinatura RG

Vanessa Mônica A. Saboia  
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
PRESIDENTE DO CONSELHO  
990310080900





## Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 08/06/2022 - 07:39

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	901882	CHEQUE PAG	407,28 D	407,28 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	407,28 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	901883	CHEQUE PAG	750,00 D	750,00 D
05/05/2022	901884	CHEQUE PAG	538,20 D	1.288,20 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.288,20 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	449186	RESGATE	16.849,04 C	16.849,04 C
12/05/2022	449281	APLICACAO	16.843,78 D	5,26 C
12/05/2022	990001	APL AUTOM	5,26 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	24.656,72 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	36.985,08 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	49.313,44 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	61.641,80 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	73.970,16 C
18/05/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	86.298,52 C



08/06/22, 07:43

InterNet...banking\_\_CAIXA

18/05/2022	990001	APL AUTOM	86.298,52 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	901885	CHEQ COMP	10.000,00 D	10.000,00 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	901886	CHEQUE PAG	2.598,28 D	2.598,28 D
20/05/2022	901887	CHEQUE PAG	228,67 D	2.826,95 D
20/05/2022	901888	CHEQUE PAG	3.646,84 D	6.473,79 D
20/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	6.542,79 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	6.542,79 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	901891	CHEQ COMP	1.032,00 D	1.032,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.032,00 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	901890	CHEQUE PAG	5.629,29 D	5.629,29 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	5.629,29 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	901889	CHEQUE PAG	4.503,55 D	4.503,55 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.503,55 C	0,00 C
31/05/2022	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 0 104





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/06/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	103.147,56C	56.568,628412
Resgates	27.707,63D	15.195,867144
Rendimento Bruto no Mês	345,41C	
IRRF	29,47D	13,078686
IOF	48,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.707,20C	41.359,682580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	16.843,78C	9.249,919685
12 / 05	APLICACAO	5,26C	2,888578
18 / 05	APLICACAO	86.298,52C	47.315,820148
19 / 05	RESGATE	10.000,00D	5.489,546968
	IRRF	1,08D	
	IOF	15,22D	
20 / 05	RESGATE	6.542,79D	3.591,223556
	IRRF	0,95D	
	IOF	11,47D	
27 / 05	RESGATE	1.032,00D	565,550639
	IRRF	0,28D	
	IOF	2,09D	
30 / 05	RESGATE	5.629,29D	3.083,368507
	IRRF	1,62D	
	IOF	10,81D	
31 / 05	RESGATE	4.503,55D	2.466,77472
	IRRF	1,60D	
	IOF	9,08D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,94D	13,078686

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 06  
RUBRICA

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

144,37

29,47

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 02/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.578,14C	5.170,236231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.544,52D	5.170,236231
Rendimento Bruto no Mês	60,77C	
IRRF	94,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	407,28D	113,774460
	IRRF	1,84D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.289,20D	359,656619
	IRRF	6,04D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	16.849,04D	4.696,805150
	IRRF	86,51D	
	IOF	0,00	

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

419,53

94,39

**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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CUNSELHO ESCOLAR  
FOLHA 08  
RUBRICA



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		02 - Exercício	mai/22
03 - Nome da Unidade Executora	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI		04 - Número do CNPJ	03.846.674/0001-08
05 - Endereço	AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHÁ SABOIA		06 - Município	SOBRAL
			07 - UF	CE

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

09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)	13 - Nº de Escolas Alçadas
R\$ 86.298,62	R\$ 0,00	R\$ 345,41	R\$ 105.222,07	1 polo e 2 anexos
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução			
R\$ 75.818,86	01 a 31/05 de 2022			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Numero	Data	Nº Ch/OB	
1	CARTORIO VIANA MARTINS	02.640.969/0001-06	CARTORIO	PMDE	CUSTEIO			901882	02/05/2022	R\$ 407,28
2	RECEITA FEDERAL	03.846.674/0001-08	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	PMDE	CUSTEIO	07.16.22124.4969008-4	04/05/2022	901883	04/05/2022	R\$ 750,00
3	RECEITA FEDERAL	03.846.674/0001-08	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	PMDE	CUSTEIO	07.16.22124.4969008-4	04/05/2022	901884	04/05/2022	R\$ 536,20
4	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.606/0001-08	GÁS DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	3238	18/05/2022	901885	18/05/2022	R\$ 10.000,00
5	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO			901886	19/05/2022	R\$ 2.596,28
6	OI	78.535.784/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO			901887	19/05/2022	R\$ 226,67
7	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO			901888	19/05/2022	R\$ 3.646,84
8	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	06.281.377/0001-66	DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	1381	29/04/2022	901891	29/04/2022	R\$ 1.032,00
9	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901890	27/05/2022	R\$ 5.629,29
10	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901889	27/05/2022	R\$ 4.503,55
11	CESTA			PMDE	CUSTEIO				21/03/2022	R\$ 66,00
28 - TOTAL										R\$ 29.403,11

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JUNHO DE 2022  
Local e Data

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal

*Vanessa Mônica Araújo Saboia*





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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	
03 - Nome da Unidade Executora	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
05 - Endereço	AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHÁ SABOIA	
06 - Município	SOBRAL	
02 - Exercício	07 - UF	
04 - Número do CNPJ	08 - CE	
	03.846.674/0001-08	

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

09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
R\$ 86.298,62	R\$ 0,00	R\$ 345,41	R\$ 105.222,07
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Alçadas
R\$ 29.403,11	R\$ 75.818,86	01 a 31/05 de 2022	1 polo e 2 anexos

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Numero	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	CARTORIO VIANA MARTINS	02.640.969/0001-06	CARTORIO	PMDE	CUSTEIO	901882	02/05/2022	901882	02/05/2022	R\$ 407,28
2	RECEITA FEDERAL	03.846.674/0001-08	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	PMDE	CUSTEIO	07.16.22124.4969008-4	04/05/2022	901883	04/05/2022	R\$ 750,00
3	RECEITA FEDERAL	03.846.674/0001-08	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	PMDE	CUSTEIO	07.16.22124.4969008-4	04/05/2022	901884	04/05/2022	R\$ 536,20
4	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.606/0001-08	GÁS DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	3238	18/05/2022	901885	18/05/2022	R\$ 10.000,00
5	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO			901886	19/05/2022	R\$ 2.596,28
6	OI	78.535.784/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO			901887	19/05/2022	R\$ 226,67
7	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO			901888	19/05/2022	R\$ 3.646,84
8	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA	06.281.377/0001-66	DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	1381	29/04/2022	901891	29/04/2022	R\$ 1.032,00
9	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901890	27/05/2022	R\$ 5.629,29
10	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			901889	27/05/2022	R\$ 4.503,55
11	CESTA			PMDE	CUSTEIO				21/03/2022	R\$ 68,00
28 - TOTAL										R\$ 29.403,11

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JUNHO DE 2022  
Local e Data

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal

*Vanessa Mônica Araújo Saboia*



# Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

10985-4

Mes. Faturamento

04/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

**PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI**  
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO  
SINHA SABOIA - CEP: 62050382  
SOBRAL.-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000021
			R000	000	000	001	
Hidrometro C15N000900	Data de Instalação 03/08/2017	Localização 0000270004	Data Leit. Ant. 15/03/2022	Data Leit. Atual 14/04/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	5290	03/2022	184	0
Leitura atual:	5436	02/2022	116	0
Consumo:	146	01/2022	45	0
Dias:	30	12/2021	236	0
Media:	155	11/2021	171	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	10/2021	181	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.528,40
2	ESGOTO		1.069,88

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

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 2.598,28

### COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-836001723-7

19/MAI/2022

HORA DE 12:30:13

LOT. 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 2.598,28  
82630000252 982802690015  
09850422203 225295000007

139-836001723-7

1ª VIA

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 19/05/2022

*Mário Almeida*  
Assinatura

MATRÍCULA: 2470

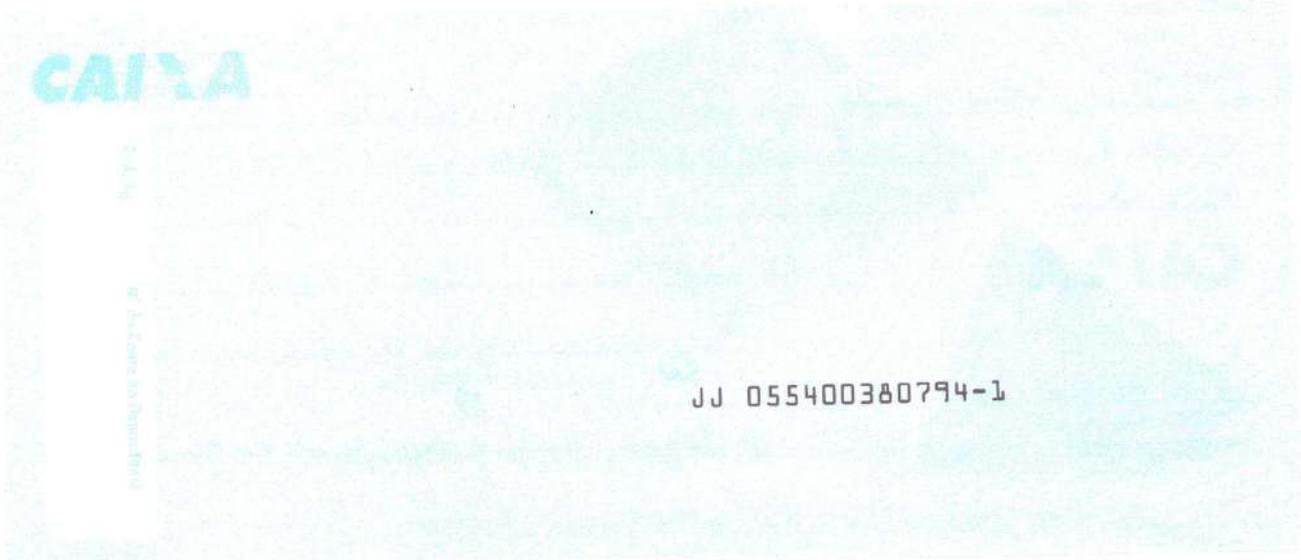
PAGO 19/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
*Mário Almeida*  
ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 10  
*Almeida*  
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	003001431-9	2	AAA	901886	7	# 2.598,28 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, quinhentos e noventa e oito reais, vinte e oito centavos.</u>									
Saque _____ e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral, 19 de Maio de 2022									
Vanessa Mônica Araújo Saboia									
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC									
CNPJ 03.846.674/0001-08									
Antonio Cediu Moura dos Reis									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 02/22

003001431-9 901886 901886



JJ 055400380794-1

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 19/05/2022  
 Maria Aldemir  
 MATRÍCULA: 24470

PAGO 19/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Aldemir  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 11  
 Aldemir  
 RUBRICA



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 AV SEN FERNANDES TAVORA,950  
 SINHA SABOIA  
 62050-382 - SOBRAL - CE



AD: 00100453

**Referência**  
**ABRIL /2022**

**Telefone**  
 ( 88) 3614-4380

**Vencimento**  
 01/05/2022

**Total a pagar**  
 R\$ 228,67

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>121,38</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		121,38
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>107,29</b>
	OUTROS VALORES		107,29

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 19/05/2022  
 Assinatura: *Maria Aldemir*  
 Nº: 24770

PAGO: 19/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Aldemir  
 ORDENADOR DE DESPESA

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 139-836001717-2  
 19/MAI/2022 HORA DE 12:27:06  
 LOT. 05.006702-8 TERM 045296  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 228,67  
 846200000020 286700240307  
 150349703614 443800222046

139-836001717-2  
 1ª VIA

FOLHA 12  
 Assinatura: *Maria Aldemir*  
 RUBRICA

FIXO\_PE - F0012076.MOBL\_PE.0778.EM03.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00453 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 1825/2128

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	003001431-9	2	AAA	901887	5	#228,67 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e vinte e oito reais, sessenta e sete centavos.</u> // e centavos acima									
a <u>O.I.</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/22					<u>Sobral</u> , 19 de <u>Maio</u> de 20 <u>22</u> <u>Janessa Mônica A. Saboia</u> ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC CNPJ 03.846.674/0001-08 <u>Antônio Odílio Moreira dos Santos</u> <small>101887 016 104 0554 5 003001431- 2 AAA 101887 5</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small>									
@10405546 @189018875 @00300143195									



ATESTADO QUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 19/05/2022

Marié Aldemito  
assinatura

MATRÍCULA: 24470

PAGO 19/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

Marié Aldemito  
 ORDENADOR DE DESPESA

CUNSELHO ESCOLAR

FOLHA 13

Aldemito  
 RUBRICA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

05/2022

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI  
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO  
SINHA SABOIA - Cep: 62050382  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	0000270006	14/04/2022	16/05/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 5436		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 5630		04/2022	146	0
Consumo: 194		03/2022	184	0
Dias: 32		02/2022	116	0
Media: 149		01/2022	45	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL		12/2021	236	0
		11/2021	171	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

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

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		2.145,20
2	ESGOTO		1.501,64

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

Vencimento: 18/06/2022 Total a Pagar: 3.646,84

**COMUNICADO**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-836001720-2  
19/MAI/2022 HORA DF 12:28:59  
LOT. 05.006702-8 TERM 045296  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 3.646,84  
826100000361 468402690019  
098505222202 291057000007

139-836001720-2

1ª VIA

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 19/05/2022

Manoel Alderito  
Assinatura

MATRICULA: 24770

PAGO 19/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Manoel Alderito  
ORDENADOR DE DESPESAS

CUNSELMO ESCOLARI  
FOI EM 14  
Alderito  
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001431-9	2	AAA	901888	3	# 3.646,84 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil, seiscentos, quarenta e seis reais,</u> <u>oitenta e quatro centavos.</u> e centavos acima a <u>Saas</u> ou à sua ordem									

**CAIXA**

Sobral, 19 de maio de 2022

Manusa Mônica Q. Saboia

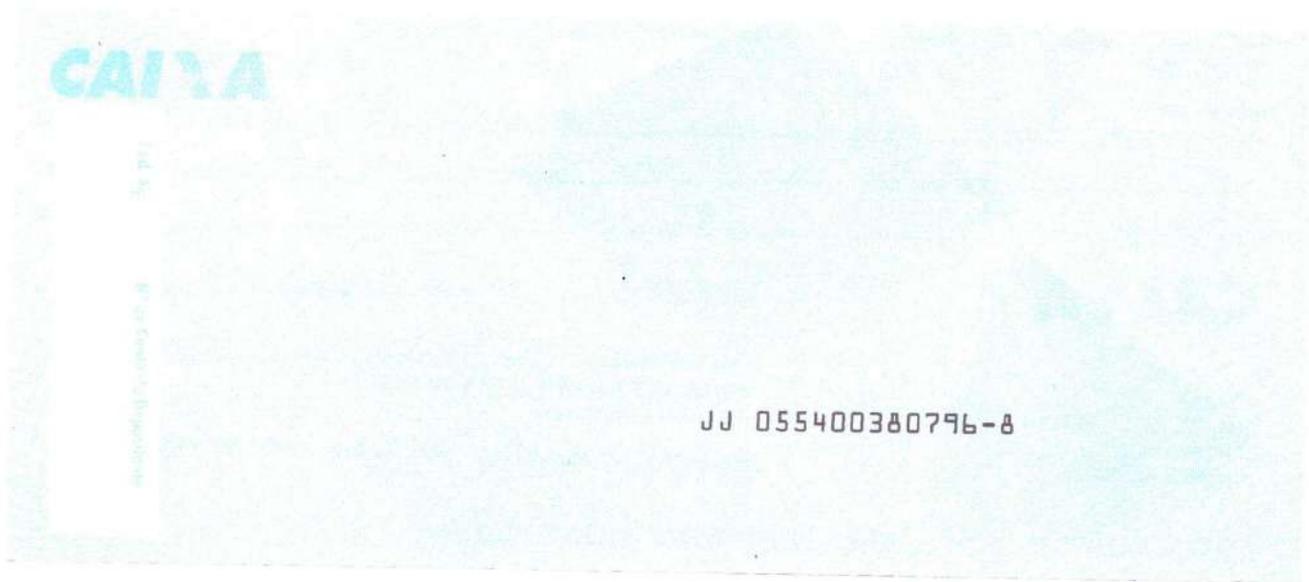
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

Antônio Eveline Norirva dos Meneses.

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

101888 018 104 0554 5 003001431- 2 AAA 101888 3

0004055452 01890488354 600300143195



JJ 055400380796-8

PAGO 19/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Manusa Mônica Q. Saboia  
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 19/05/2022  
Manusa Mônica Q. Saboia  
 24770

CUNSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 15  
Manusa Mônica Q. Saboia  
 RUBRICA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-049  
CNPJ: 07.047.251/0001-76 - CGF: 06.105.848-3

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

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LETURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
BS OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		23/02/2022	28/03/2022	33	27/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV SEN FERNANDES TAVORA 00950 SINHA SABOIA SOBRAL CE CEP: 62050-382 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>1693517</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 008000088 - SÉRIE 061 / DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta</a> chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0008 0000 8810 8065 6035 Protocolo de autorização: 3232200007147424 - 28/03/2022 às 23:17:06-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/04/2022				
		<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>1693517</b>					
<b>MES/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>					
03/2022	27/04/2022	R\$ 5.629,29					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 24/02 - 28/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								Tributos			CONSUMO / KWH					
Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COPINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	5.395	0,36605	1.974,84	54,05	1.974,84	27,90%	533,20	0,26720	4.096,13	0,67	27,43	MAR22	5.395,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	5.395	0,47191	2.545,97	69,69	2.545,97	27,90%	687,41	0,33156	4.096,13	3,08	126,15	FEV22	3.865,00	28	LID
Adicional Band. Verrechia	kWh	5.395	0,20210	1.080,31	29,84	1.080,31	27,90%	294,38	0,14200	6.611,12	27,00	1.614,99	JAN22	844,00	29	LID
Juros Moratórios			4,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					DEZ21	5223,99	31	LID
Multa			13,98	0,00	0,00	0,00%	0,00						NOV21	5367,00	29	LID
													OUT21	3449,00	30	LID
													SET21	4359,00	32	LID
													AGO21	1134,00	30	LID
													JUL21	752,00	32	LID
													JUN21	885,00	30	LID
													MAY21	718,00	29	LID
													ABR21	774,86	32	LID
													MAR21	612,00	29	LID
Subtotal Faturamento				5.611,12												
Subtotal Outros				18,17												
<b>TOTAL</b>				<b>5.629,29</b>	<b>153,58</b>	<b>5.611,12</b>		<b>1.514,98</b>								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P. Horário/Bagamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3715516-NAN-280	HFP	24.FEV	47644,0	23.MAR	53039,0	1,0	5395,0	33

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW		
3715516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	47644,00	53039,00	1,00	5395,00		

<b>RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO</b> PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	<b>CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO</b> Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEF05543005220020790000353

5.629,29RD1103

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 19/05/2022

*Maria Idemete*

24470

PAGO: 19/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
*Maria Idemete*  
ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 16  
*Maria Idemete*  
CRUBRICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901890	5	#5.629,29#
<small>018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901890 5</small> Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos.</u> <u>11</u> e centavos acima									
a <u>Enel</u> ou à sua ordem									



SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 05/22

Sobral, 27 de Maio de 20 22  
Lausa Mônica G. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

901890 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901890 5

Antônio Carlos Moreira dos Menezes.

JJ 05540038834-0

MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 27/05/2022  
Maria Alderito  
assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

PAGO: 27/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Alderito  
 ORDENADOR DE DESPESA

CUNSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 17  
Alderito  
 RUBRICA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeirino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO	<b>DATAS DE LETURA</b> 28/03/2022	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 27/04/2022	<b>LEITURA ATUAL</b> 30	<b>Nº DE DIAS</b> 27/05/2022	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV SEN FERNANDES TAVORA 00950 SINHA SÁBOLA SOBRAL CE CEP: 62050-362 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1693517	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
<b>Nº DO CLIENTE</b> 1693517	 <p>NOTA FISCAL Nº 012265539 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://nfa-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta">http://nfa-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta</a> chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0012 2655 3910 6642 1615 Protocolo de autorização: 3232200011125804 - 28/04/2022 às 22:27:54-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/05/2022</p>					
<b>MES/ANO</b> 04/2022	<b>VENCIMENTO</b> 26/05/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 4.503,55				

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anatel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

<b>DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO</b>								<b>TRENTES</b>				<b>CONSUMO / kWh</b>					
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PRICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRETADP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomada TE	kWh	4.473	0,36226	1.700,83	55,16	1.709,83	27,00%	461,86	0,28672	COFINS	3.287,60	3,54	116,56	ABR22	442,00	30	LID
Energia Ativa Fomada TUSD	kWh	4.473	0,50247	2.247,56	72,51	2.247,56	27,00%	606,84	0,35060	ICMS	4.503,55	27,00	1.215,95	MAR22	536,00	33	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	4.473	0,12210	546,16	17,81	546,16	27,00%	147,46	0,08520	FEV22				3863,00	28	LID	
										JAN22				844,00	29	LID	
										DEZ21				5233,00	33	LID	
										NOV21				5367,00	29	LID	
										OCT21				3449,00	30	LID	
										SET21				4399,00	33	LID	
										AGO21				1134,00	30	LID	
										JUL21				752,00	32	LID	
										JUN21				895,00	30	LID	
										MAY21				718,00	29	LID	
										ABR21				774,00	32	LID	
<b>Subtotal Faturamento</b>				4.503,55													
<b>Subtotal Outros</b>				0,00													
<b>TOTAL</b>				4.503,55	145,28	4.503,55		1.215,95									
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>								<b>RESERVADO AO FISCO</b>									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAZ)								
3716516-NAN-280	HFP	28.MAR	53038,0	27.ABR	57512,0	1,0	4473,0	30	<p>PAGO: 27/05/2022</p> <p>COM RECURSO DO PMDE</p> <p><u>Maria Adelaide</u></p> <p>ORDENADOR DE DESPESA</p>								

<b>DADOS DE MEDIÇÃO</b>						<b>NOTIFICAÇÃO-REAVISO DE CONTAS VENCIDAS</b>		
Medidor	Grandezas	Posico Tarifarias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
3716516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	53038,00	57512,00	1,00	4473,00	03/2022	5.829,29

<b>RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUARIA</b> PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, App 27/MAR/2022 147-607211579-2 HORA DE 11:51:13 TERM 045296	utilizando o código 1693517
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 27/05/2022

Maria Adelaide  
Assinatura

Matrícula: 24740

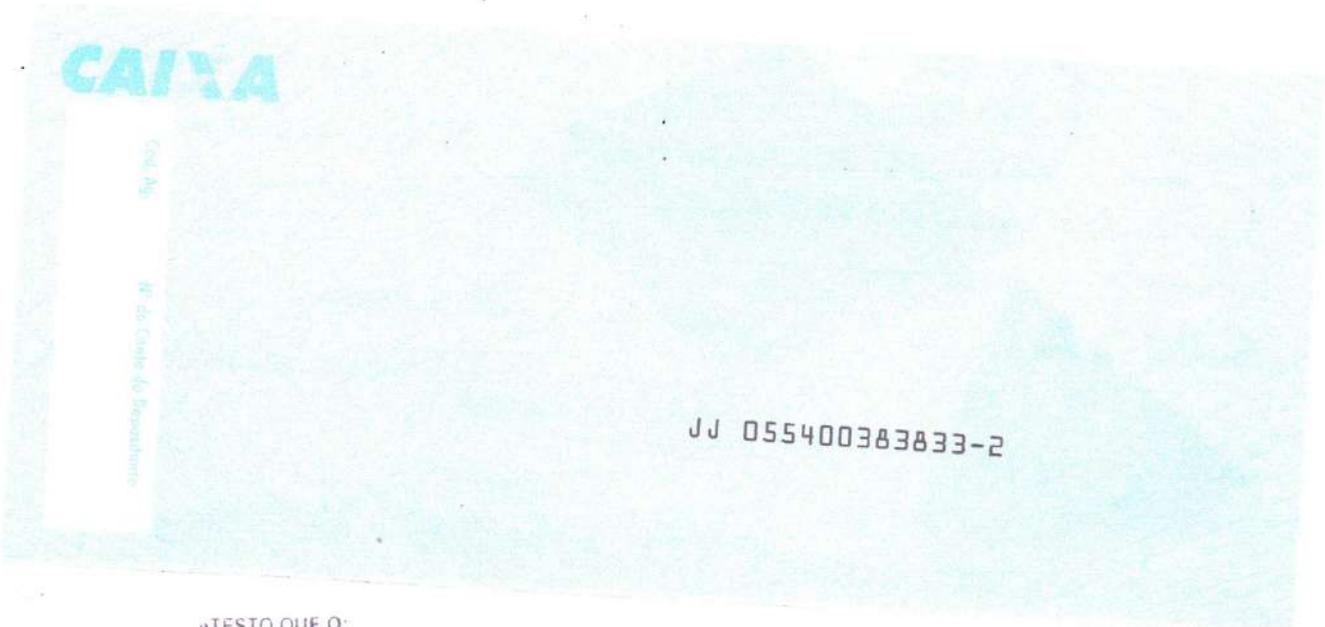
147-607211579-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 4.503,55  
838500000458 035500313000  
028420202075 000016935179

CUNSELHO ESCOLARI  
FOIA 18  
Maria Adelaide  
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901889	1	# 4.503,55#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos.</u>									
Pagar a ordem de <u>Emil</u> e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/22					<u>Sobral</u> , 27 de <u>Maio</u> de 20 <u>22</u> <u>Danusa mônica D. Saboia</u> <b>CE SEN CARLOS JEREISSATI</b> CNPJ 03.846.674/0001-08 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901889 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901889 1 <u>Antonio Rodolfo Moreira dos Menezes.</u>									

2206055422 01800122554 03001431-9



ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 27/05/2022  
Maria Alderito  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

PAGO: 27/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Alderito  
 ORDENADOR DE DESPESA

CUNSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 19  
Alderito  
 RUBRICA

CARTORIO VIANA MARTINS  
RUA DR. JOÃO DO MONTE, 912 - CENTRO, SOBRAL-CE  
Telefone: (88) 3613 1131 - CNPJ: 02.640.968/0001-08

**RECIBO DE EMOLUMENTOS**

Interessado: ANTONIA BETIJANE BATISTA  
RODRIGUES

Número do Recibo Data de Emissão  
Nº. 20220502000068 02/05/2022

Descrição	Qtd.	Unit.	Total
AUTENTICAÇÃO	4	3,01	12,04
REGISTRO PJ	2	95,63	191,26
RPJ AVERB. OU CANC.	2	73,31	146,62
CÓPIA FOTOG/MICROFILME	16	7,17	114,72
Detalhamento	Emolumentos:	R\$ 318,90	
	FERMOJU	R\$ 19,50	
	Selos:	R\$ 37,04	
	FAADEF:	R\$ 15,92	
	FRMMP:	R\$ 15,92	
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 407,28</b>	

Pagamento  
02. CHEQUE 407,28  
SOBRAL, 02/05/2022  
Usuário: *[Assinatura]*  
Assinatura

**PAGO**

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 02/05/2022

*Manoel Adriano*  
Assinatura

MATRÍCULA: 24770

PAGO 02/05/2022:  
COM RECURSO DO PMDE  
*Manoel Adriano*  
ORDENADOR DE DESPESA

CARTORIO VIANA MARTINS  
RUA DR. JOÃO DO MONTE 912 - CENTRO SOBRAL-CE  
Telefone: (88) 3613 1131 - CNPJ: 02.640.968/0001-08

**RECIBO DE EMOLUMENTOS**

Interessado: ANTONIA BETIJANE BATISTA  
RODRIGUES

Número do Recibo Data de Emissão  
Nº. 20220502000068 02/05/2022

Descrição	Qtd.	Unit.	Total
AUTENTICAÇÃO	4	3,01	12,04
REGISTRO PJ	2	95,63	191,26
RPJ AVERB. OU CANC.	2	73,31	146,62
CÓPIA FOTOG/MICROFILME	16	7,17	114,72
Detalhamento	Emolumentos:	R\$ 318,90	
	FERMOJU	R\$ 19,50	
	Selos:	R\$ 37,04	
	FAADEF:	R\$ 15,92	
	FRMMP:	R\$ 15,92	
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 407,28</b>	

Pagamento  
02. CHEQUE 407,28  
SOBRAL, 02/05/2022  
Usuário: *[Assinatura]*  
Assinatura

**PAGO**

CUNSELHO ESCOLAR  
FOI EM 20  
*Manoel Adriano*  
RUBRICA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 107,28 #  
 018 104 0554 5 003001431-9 2 AAA 901882 4 | 4  
 Pague por este. 0554 003001431-9 2 AAA 901882  
 cheque a quantia de Quatrocentos e sete reais, vinte e oito centavos  
rs. e centavos acima

Antonio Viana Martins 6º Ofício.  
 ou à sua ordem



Sobral, 02 de Maio de 20 22  
Laussa Mônica A. Saboia

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 02/22

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

Antonio Evelin Moreira Saboia Menz  
 101882 018 104 0554 1 003001431-9 2 AAA 901882 4

003001431-9 003001431-9 003001431-9



JJ 055400380790-9

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 02/05/2022

Maria Aldemita  
 Assinatura

MATRICULA: 24770

PAGO 02/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Aldemita  
 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 21  
Aldemita  
 RUBRICA



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.846.674/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CAR</b>		
Período de Apuração <b>Diversos</b>	Data de Vencimento	Número do Documento <b>07.16.22124.4969008-0</b>	Pagar este documento até <b>04/05/2022</b>
Observações <b>web v3.0.6</b>			Valor Total do Documento <b>750,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 24/07/2018 Vencimento 01/06/2022				
	Nr. AINL 19321162444031				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/08/2019 Vencimento 01/06/2022				
	Nr. AINL 15361069818013				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 25/01/2021 Vencimento 01/06/2022				
	Nr. AINL 13043889609033				
<b>Totais</b>		<b>750,00</b>			<b>750,00</b>

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 04/05/2022  
Maria Adenito  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

PAGO 04/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Adenito  
 ORDENADOR DE DESPESA

1ª VIA

loterias CAIXA

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONSELHO ESCOLAR

FOLHA 22

Assinatura

LOT: 05.005702-8

Nº BANCO/AGENCIA: 104/0554

AG. VINCULADA: 0554

SALDO DE PAGAMENTO: 07.16.22124.4969008-0

DATA DO PAGO: 04/05/2022

LOCALIDADE: SOBRAL

HORARIO: 11:31:42

TERMINAL: 027110

DATA DO PAGAMENTO: 04/05/2022

NUMERO DOCUMENTO: 07162212449690080

VALOR DO DOCUMENTO: 750,00

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO DE BARRAS: 85850000070 500003852212 240716221243 496900805714

ANTERECIBIDA INCLUIR  
004110411007003

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001431-9	2	AAA	901883	2	# 750,00 #
<small>018</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentas e cinquenta reais.</u>									

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 02/22

Sobral, 04 de Maio de 2022  
Jonessa Mônica A. Saboia  
**ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC**  
CNPJ 03.846.674/0001-08  
Antonio Evelis Norioe dos Menezes  
901883 018 104 0554 5 003001431- 2 AAA 901883 2

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

⑆10405560⑆ 0030014319⑆ 600300143195⑆

**CAIXA**

JJ 055400380791-7

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 04/05/2022  
Yanira Alderito  
Assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

PAGO 04, 05, 2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Yanira Alderito  
 ORDENADOR DE DESPESA

CUNSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 23  
Alderito  
 RUBRICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.846.674/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CAR</b>		
Período de Apuração <b>02/03/2020</b>	Data de Vencimento <b>24/05/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.22124.4957783-7</b>	
Observações <b>web v3.0.6</b>			Pagar este documento até <b>04/05/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>538,20</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2170	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	500,00		38,20	538,20
	01 MULTA OMISS/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL				
	PA 02/03/2020 Vencimento 24/05/2021				
	Nr. AINL 17411933270005				
	<b>Totais</b>	<b>500,00</b>		<b>38,20</b>	<b>538,20</b>

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 04/05/2022  
Maria Adelaide  
Assinatura  
MATRÍCULA: 24770

PAGO 04/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Maria Adelaide  
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
124-681284262-5  
COT:05.006702-8  
Nº BANCO/AGENCIA:104/0554    TERMINAL:02-149  
AG. VINCULADA:0554  
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA  
DATA DO PGTQ:04/MAI/2022    HORARIO:11:32:13  
LOCALIDADE:SOBRAL  
AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CODIGO DE BARRAS:  
85870000057    382003852214  
240716221243    495778377697  
DATA DO PAGAMENTO: 04/05/2022  
NUMERO DOCUMENTO: 07162212449577637  
VALOR DO DOCUMENTO: 538,20  
VIA

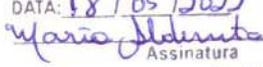


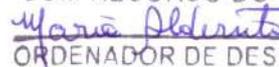
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</b> RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 <b>3.238</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2322 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0032 3810 1155 1498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323220030220750 18/05/2022 15:51:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.731.139-3</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>28.975.806/0001-14</b>	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE</b>		<b>03.846.674/0001-08</b>	<b>18/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV FERNANDES TAVORA</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SINHA SABOIA</b>	CEP <b>62050-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>18/05/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	UF <b>CE</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>16:51:28</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>10.000,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>3.145,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>10.000,00</b>

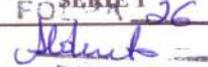
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	80	125,00	10.000,00	0,00	0,00		3.145,00	
ATESTO QUE O: <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: <u>18/05/2022</u>  Assinatura MATRÍCULA: <u>24770</u>													

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 PAGO <u>18/05/2022</u> COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESA

UmNF-e | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 18/05/2022 às 13:51 pelo UmDANFE 3.7.10 Fisco | www.fazenda.gov.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.238. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: 10.000,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE - AV FERNANDES TAVORA, SINHA SABOIA, 62050-000-SOBRAL-CE		NF-e 3.238 SÉRIE 1 Nº 26  RUBRICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONFERIDO  
 RECEBIDO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</b> RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>3.238</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2322 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0032 3810 1155 1498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323220030220750 18/05/2022 15:51:51</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.731.139-3</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>28.975.806/0001-14</b>	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE</b>		<b>03.846.674/0001-08</b>	<b>18/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV FERNANDES TAVORA</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>SINHA SABOIA</b>	CEP <b>62050-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>18/05/2022</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	UF <b>CE</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>16:51:28</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>10.000,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>3.145,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>10.000,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	80	125,00	10.000,00	0,00	0,00		3.145,00	
<p>ATESTADO QUE O:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO</p> <p>DATA: <u>18/05/2022</u></p> <p><i>Mario Aldemir</i> Assinatura</p> <p>MATRÍCULA: <u>24770</u></p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO <u>18/05/2022</u> COM RECURSO DO PMDE <i>Mario Aldemir</i> ORDENADOR DE DESPESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UmNF-e | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 18/05/2022 às 13:51 pelo UmDANFE 3.7.10 Fisco | www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 3.238. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: 10.000,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE - AV FERNANDES TAVORA, SINHA SABOIA, 62050-000-SOBRAL-CE		NF-e 3.238 SÉRIE 1 26 RUBRICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONFERIDO  
 RECEBIDO  
 RUBRICA

ATENÇÃO: O VALOR DESTE CHEQUE É DE R\$ 10.000,00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001431-9	2	AAA	901885	9	# 10.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dez mil reais.</u> // // e centavos acima									

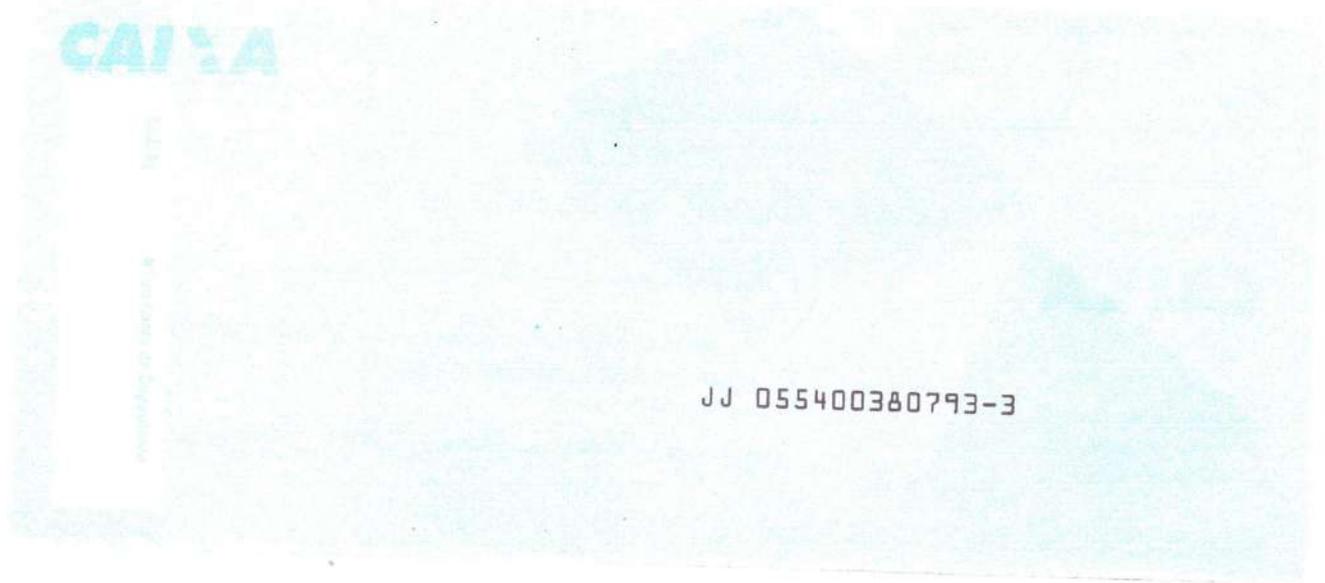


**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 02/22

**ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC**  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

Antonio Edilio Moreira dos Meneses  
 901885 018 104 0554 5 003001431- 2 AAA 901885 9



JJ 055400380793-3

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 18/05/2022  
Mario Aldemir  
 Assinatura  
 24770

PAGO 18/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Mario Aldemir  
 ORDENADOR DE DESPESA

CUNSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 26  
Mario Aldemir  
 RUBRICA



**KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME**  
**CNPJ: 28.975.806/0001-14**  
**Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE**  
**Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959**

## RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATE**, localizada na Av. Fernando Távora, Sinhá Saboia, Sobral-Ce, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à compra de 80 (oitenta) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°3238.**

GRANJA, 18, Maio DE 2022.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.05.18 16:20:17 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 18/05/2022

Karine Oliveira  
Assinatura

MATRICULA: 24770

PAGO 18/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Aldemir  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 24  
Aldemir  
RUBRICA



Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09659 - PROCESSO Nº: P1934482022  
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - 03.846.674/0001-08  
**ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA**

O(A) Sr(a). MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/09659, que tem como objeto Aquisição de Material de consumo gás, 13.0 quilogramas, pago com recurso do PMDE, da Escola Senador Carlos Jereissati

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILIAO 13.0 QUILOGRAMAS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	12,000.00	28/04/2022 13:50:29
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	10,000.00	28/04/2022 16:59:49

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

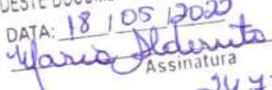
No dia 28/04/22, às 17:00:07 o fornecedor KARINE DA COSTA OLIVEIRA foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 10.000,00

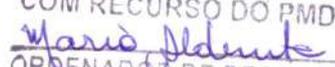
No dia 28/04/22, às 17:59:20 o fornecedor KARINE DA COSTA OLIVEIRA foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 10.000,00

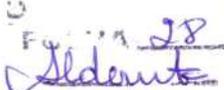
No dia 28/04/22, às 17:59:22 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

  
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA  
Gestor de Compras

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 18/05/2022  
  
Assinatura  
MATRÍCULA: 24470

PAGO 18/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR  
18/05/2022  
  
RUBRICA

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/096559 - PROCESSO Nº: P1934482022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI

**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, BOTTJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	80,00	128,6667	10293,34	125,0000	10000,00	293,3360	2,85 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			10.293,3360	10.293,3360			293,3360	2,85 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 10.293,34

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.293,34

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 10.000,00

Economia Gerada\*: R\$ 293,3400 (2,85%)

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

PAGO: 18/05/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Adelaide  
 ORDENADOR DE DESPESA

ATENÇÃO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 18/05/2023  
 Maria Adelaide  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24470

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 29  
 Maria Adelaide  
 28/04/2022  
 RÚBRICA



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09659 - PROCESSO Nº: P1934482022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28380/2022

<b>FORNECEDOR:</b> KARINE DA COSTA OLIVEIRA		<b>CNPJ/CPF:</b> 28.975.806/0001-14
<b>ENDEREÇO:</b> Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000		<b>FONE/FAX:</b>
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJA0 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultragaz
		<b>QTD</b> 80,00
		<b>PREÇO UNITÁRIO</b> 125,0000
		<b>TOTAL</b> 10.000,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>		10.000,00
Dotação Orçamentária: <b>Escola Carlos Jereissati</b>		
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.		
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>		
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI		Data de emissão: 17/05/2022
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestor de Compras		<i>Maria Alderrita Souza Costa de Vasconcelos</i> (carimbo e assinatura)
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____		
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>		
KARINE DA COSTA OLIVEIRA		DATA: ___/___/___
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		_____ (carimbo e assinatura)
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.		

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 18/05/2022

*Maria Alderrita*  
Assinatura

MATRÍCULA: 24770

PAGO 18/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

*Maria Alderrita*

ORDENADOR DE DESPESA





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - 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.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor do Depto. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula: 2292 FISCAL DO DEPARTAMENTO
EMITIDA EM: 20/04/2022 14:28:38 VÁLIDA ATÉ: 19/06/2022 VALIDADE: 60 dias.  Código autenticação: 202200287070016504757186280835	

PAGO 18/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
  
MADRID DE DESPESA

ATESTO QUE O:

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 18/05/2022

Aldente

MATRÍCULA:

24470





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202206221890

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 23/03/2022 ÀS 14:32:58**  
**VÁLIDA ATÉ 22/05/2022**

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

CUNSELHO ESCOLAR  
FOLHA 32  
*Aldeu*  
RUBRICA



**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 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:** 02/05/2022 a 31/05/2022

**Certificação Número:** 2022050201162471341104

Informação obtida em 13/05/2022 10:05:50

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)**





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 n°: 3901100/2022  
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11  
Validade: 29/07/2022 - 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 n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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 n°: 3901100/2022  
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11  
Validade: 29/07/2022 - 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 n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





## Certificado - Verificação da Autenticidade.

---

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

---

Emitido às **07:43:01** horas do dia **03/05/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **DD86DEE6E6848449**

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)



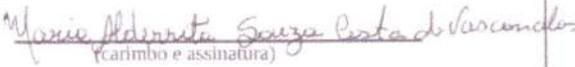


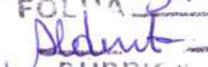
Sobral  
Prefeitura Municipal

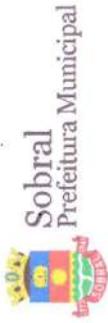
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09659 - PROCESSO Nº: P1934482022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28380/2022

FORNECEDOR:		KARINE DA COSTA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:	28.975.806/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUJO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: - MARCA: ultragaz	80,00	125,0000	10.000,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					10.000,00
Dotação Orçamentária: <b>Escola Carlos Jereissati</b>					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>					
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI			Data de emissão: 17/05/2022		
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>					
KARINE DA COSTA OLIVEIRA			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 37  
  
RUBRICA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/09659

Nº Processo Víproc: P1934482022

Objeto: Aquisição de Material de consumo gás, 13.0 quilogramas, pago com recurso do PMDE, da Escola Senador Carlos Jereissati

Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 09/04/2022

Data da Atualização: 27/04/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 10.293,34

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLFO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs:	BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - CAIG PROFESSORA FRANCISCA ESTRELA TORQUATO FIRMEZA - R\$128,00000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - CEJA JOÃO RICARDO DA SILVEIRA - R\$128,00000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - ESCOLA INDIGENA ANTÔNIO GOMES - R\$130,00000	80,00	128,6667	10.293,34	Part. Exclusiva	Média	

*Maria Alderrita A. Souza*

ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/09659

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
51721	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/06678	CAIC PROFESSORA FRANCISCA ESTRELA TORQUATO FIRMEZA - 07954514012131	FRANCA PINTO & CIA LTDA - EPP - 15.589.293/0001-61	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUAO 13.0 QUILOGRAMAS - Marca: NGR - OBSERVAÇÕES:	49,00	128,0000	17/03/2022 15/07/2022
51721	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/05639	CE/A JOÃO RICARDO DA SILVEIRA - 07954514028992	HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA - 35.438.916/0001-02	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUAO 13.0 QUILOGRAMAS - Marca: ULTRAGAZ - OBSERVAÇÕES:	10,00	128,0000	15/03/2022 13/07/2022
51721	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08067	ESCOLA INDÍGENA ANTÔNIO GOMES - 07954514017443	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - 11.310.685/0002-70	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUAO 13.0 QUILOGRAMAS - Marca: nacional gas - OBSERVAÇÕES:	9,00	130,0000	30/03/2022 28/07/2022

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 3a  
RUBRICA



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS**

**Nota Nº**  
**0000001391**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	29/04/2022	Competência	ABR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA				
Nome Fantasia	QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS				
Endereço	RUA 7, 89 - CONJ. JEREISSATI I				
CPF/CNPJ	00.281.377/0001-66	Insc. Municipal	125194	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61900320	Comp.	A
		Telefone	33826309		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI			E-mail	
Endereço	AV FERNANDES TAVARO, 950 SINHÁ SABOIA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.846.674/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Obs: Serviço a ser realizado em 2 prédios (Escola Polo e Unidade Administrativa) de 03 em 03 meses. Sendo um serviço por prédio.

CONTA: AG: 0693-9 CONTA: 26684-1 BANCO BRADESCO

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 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	1.032,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.032,00
(-) 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	1.032,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,1400%
(-) ISS Retido	0,00	wkr2lg15d		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.032,00	www.maracanau.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	22,08

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 29/04/22 12:42

Hora da emissão: 12:41:55

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/04/2022

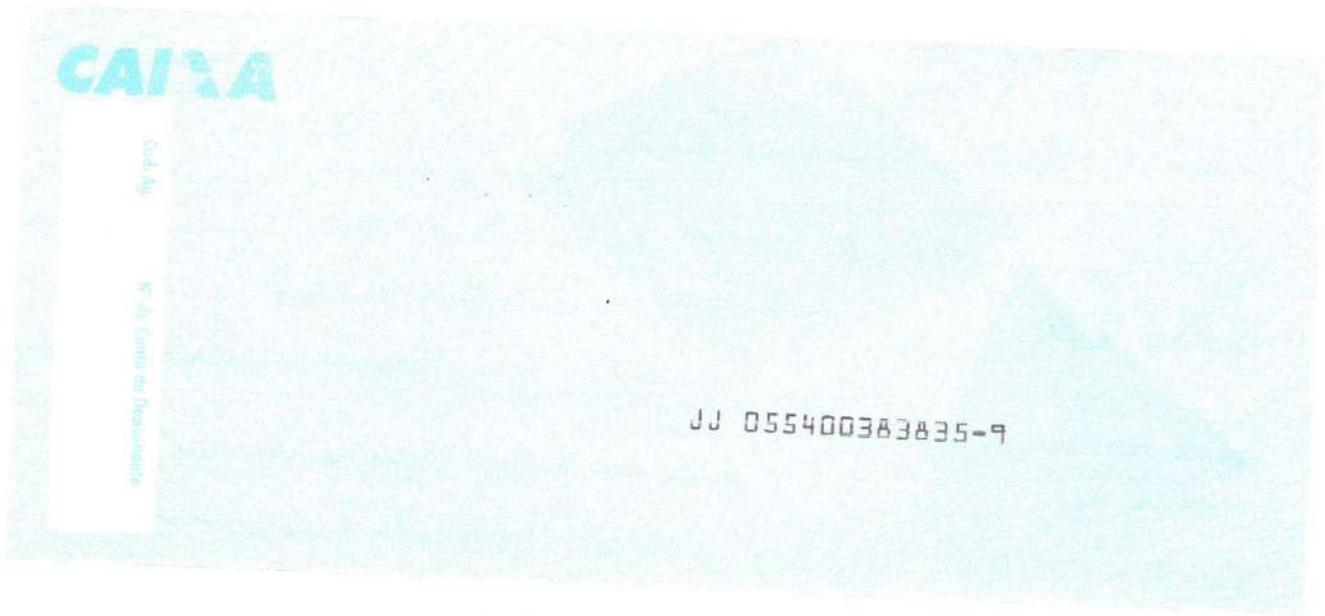
*Manoel Almeida*  
Assinatura

MATRÍCULA: 24470

PAGO 29/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
*Manoel Almeida*  
 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR  
 FORMA 40  
*Almeida*  
 RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS	
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901891	3	#1.032,00 #	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, trinta e dois reais.</u>										
									e centavos acima	
ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/22					Sobral, 29 de Abril de 2020 Danusa Mônica G. Saboia CE SEN CARLOS JEREISSATI CNPJ 03.846.674/0001-08 Antonio Celiu Moreira de Menezes					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004



PAGO 29/04/2020  
 COM RECURSO DO PMDE  
Mariano Almeida  
 ORLENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 29/04/2020  
Mariano Almeida  
 Assinatura  
 24470

CONSELHO ESCOLAR  
 RUBRICA  
Almeida  
 41



**Queiroz Saúde Ambiental e Serviços**

RUA 07, Nº 89 A, JEREISSATI - MARACANAÚ-CE  
FONE: (85) 3382-1397 / 99981-5336 / 98434-3698  
e-mail: dedetizadoramaracanau@gmail.com

CNPJ: 002813770001-66/ INSC MUNICIPAL 1251-94

**RECIBO**

R\$

1.032,00

CONTA: AG: 3302-2 CONTA: 47793-1 RS: QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS

RECEBEMOS DO(A)

Escola Senador Carlos Jereissati

A QUANTIA DE

Um mil, trinta e dois reais.

REFERENTE A

Serviços de Hieditização e descupinização.

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

Maracanaú, 29 de Abril de 2022

QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA.

Leandro Nogueira de Queiroz

Sócio Administrador  
CPF: 608.359.633-57  
ASSINATURA



**Queiroz Saúde Ambiental e Serviços**

RUA 07, Nº 89 A, JEREISSATI - MARACANAÚ-CE  
FONE: (85) 3382-1397 / 99981-5336 / 98434-3698  
e-mail: dedetizadoramaracanau@gmail.com

CNPJ: 002813770001-66/ INSC MUNICIPAL 1251-94

**RECIBO**

R\$

CONTA: AG: 3302-2 CONTA: 47793-1 RS: QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS

RECEBEMOS DO(A)

Escola Senador Carlos Jereissati

A QUANTIA DE

Um mil, trinta e dois reais.

REFERENTE A

Serviços de Hieditização e descupinização.

PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO

Maracanaú, 29 de Abril de 2022.

QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA.

Leandro Nogueira de Queiroz

Sócio Administrador  
CPF: 608.359.633-57  
ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 42  
Assinatura  
RUBRICA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/03537

Nº Processo Viproc: P1865372022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CUPINIZAÇÃO DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, PAGO COM RECURSO PMDE  
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 22/02/2022

Data da Atualização: 02/03/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 1.816,00

Item(ns) avulso(s)

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	Q'TDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	2337 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL. - Obs: Serviço a ser realizado em 2 prédios (Escola Polo e Unidade Administrativa) de 03 em 03 meses. Sendo um serviço por prédio.		02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G. PARENTE - R\$200,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA - R\$231,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - R\$250,0000	8,00	227,0000	1.816,00	Part. Exclusiva	Média	

*Luísa Mônica A. Saboia*

ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS N°: 2022/03537

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QIIDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
23337	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2021/25999	PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G PARENTE - 01901361000171	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - 40.910.360/0001-45	SERVICOS DE DEDEITIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDEITIZACAO GERAL. - Marca: - OBSERVAÇÕES: Serviço de deletização na Escola Polo e 5(ciclo).anexos.	6,00	200,0000	20/12/2021 19/04/2022
23337	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2021/26470	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA - 07421806000100	ANTONIO WILSON BATISTA TEIXEIRA - 28.964.255/0001-93	SERVICOS DE DEDEITIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDEITIZACAO GERAL. - Marca: - OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDEITIZACÃO DA SEDE DA ADAGRINO CENTRO DE EVENTOS.	6,00	231,0000	07/12/2021 06/04/2022
23337	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/00366	PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - 01913527000170	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME - 20.189.604/0001-35	SERVICOS DE DEDEITIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDEITIZACAO GERAL. - Marca: - OBSERVAÇÕES: ÁREA A SER DEDEITIZADA: 43,12 M2 CANTINA E DEPOSITO DE ALIMENTOS, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO/CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE	4,00	250,0000	25/01/2022 25/05/2022

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 44  
RUBRICA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - 03.846.674/0001-08  
COTAÇÃO ELETRÔNICA (COEP) Nº 2022/03537

TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220005 - VIPROC Nº P1865372022

Termo de Participação, via meio eletrônico, para a seleção da melhor proposta para aquisição por dispensa de licitação, nos termos do Decreto Estadual nº 33.486, de 21 de fevereiro de 2020, cuja contratação será processada nas seguintes condições:

1. DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO ELETRÔNICA

1.1 Contratante: **PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - 03.846.674/0001-08**

1.2 Unidade Administrativa: **ESCOLA CARLOS JEREISSATI**

1.3 Gestor da Unidade Contratante: **MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA**

1.4 Telefone: **8836144380**

1.5 E-mail: **carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br**

2. DA BASE LEGAL E DA ABRANGÊNCIA

2.1 A Cotação Eletrônica é um conjunto de procedimentos para aquisição de bens e de serviços comuns, dispensáveis de licitação, incluídos os serviços comuns de engenharia, visando a seleção da proposta mais vantajosa, através da rede corporativa mundial de computadores, nos termos do Decreto nº 33.486, de 21 de fevereiro de 2020.

2.2 O procedimento da cotação eletrônica será adotado nas seguintes hipóteses:

2.2.1 Contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso I, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

2.2.2 Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

2.2.3 Aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3 As empresas públicas e as sociedades economia mista do Estado, bem como as demais empresas por ele controladas direta ou indiretamente, poderão adotar as regras dispostas neste Decreto para contratação direta, nos termos dos respectivos regulamentos, observada a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

2.4 O sistema de cotação eletrônica poderá ser utilizado por órgãos e entidades dos municípios, do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário do Estado, mediante Acordo de Cooperação Técnica firmado entre estes e a Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), conforme disposto no art. 17 do Decreto nº 33.486, de 21 de fevereiro de 2020.

3. DO OBJETO: **CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CUPINIZAÇÃO DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, PAGO COM RECURSO PMDE**

4. DA JUSTIFICATIVA: **Contratação de empresa para prestação de SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - Obs: Serviço a ser realizado em 2 prédios (Escola Polo e Unidade Administrativa) de 03 em 03 meses. Sendo um serviço por prédio. Incluso Certificado e com insumos e equipamentos por conta da empresa, para atender as necessidades da Escola Senador Carlos Jereissati, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.**

5. DA NATUREZA E DA SISTEMÁTICA DE AQUISIÇÃO

5.1 Natureza - Tipo De Aquisição: **SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

5.2 Sistemática - Forma De Aquisição: **DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - COTAÇÃO ELETRÔNICA**

5.3 O procedimento é para Registro de Preços? **Não**

6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS ITENS

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD
23337	1	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL.Obs.:Obs: Serviço a ser realizado em 2 prédios (Escola Polo e Unidade Administrativa) de 03 em 03 meses. Sendo um serviço por prédio.	8,00

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Provedor do Sistema de Cotação Eletrônica: Governo do Estado do Ceará.

7.2 Endereço para cadastramento e obtenção de chave e senha de acesso: <https://www.portalcompras.ce.gov.br/fornecedores>.

CUNSELHO ESCOLAR  
FOLHA 45  
Alderrita  
RUBRICA



7.3 Endereço eletrônico da Cotação Eletrônica: <https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/cotacao-web>.

7.4 Datas e horários do certame:

7.4.1 Início de Acolhimento das Propostas: **08/03/2022 - 08:00**

7.4.2 Abertura de Propostas: **09/03/2022 - 17:00**

7.5 Critério - Tipo de Julgamento: **Menor lance - Por Item**

7.6 Regime de execução: indireta, por preço unitário de itens/grupos.

7.7 Aquisição terá Contrato? **SIM**

7.8 Outras condições:

**7.8.1 No caso de contratação de serviço, os interessados deverão comparecer no endereço informado para realizar vistoria, de forma a identificar as atividades e materiais, se for o caso, necessários à formulação da proposta eletrônica, até antes da abertura das propostas, sob pena de desclassificação. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração do responsável técnico da disputante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.**

## 8. DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NA COTAÇÃO ELETRÔNICA

8.1 O procedimento da cotação eletrônica será regido pelas seguintes regras:

8.1.1 A formalização do procedimento se dará por meio da elaboração e divulgação do Termo de Participação da cotação eletrônica no Portal de Compras do Estado, que permanecerá disponível para o recebimento de propostas por período nunca inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

8.1.2 O fornecedor interessado em participar da cotação eletrônica deverá estar previamente inscrito no Cadastro de Fornecedores do Estado e acessar o sistema mediante identificação do usuário e da respectiva senha privativa do representado do cadastro.

8.1.3 Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme disposto no item 7.5 deste Termo de Participação.

8.1.4 O fornecedor interessado deverá enviar suas propostas de preço, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, em período previsto no item 7.4.1 e até antes da data/hora prevista no item 7.4.2 deste Termo de Participação, sendo considerada inválida a proposta apresentada por quaisquer outros meios estranhos a este.

8.1.5 Durante o período estabelecido para o recebimento das propostas, o menor valor ofertado estará sempre disponível para conhecimento público em tempo real.

8.1.6 A proposta de preço a ser apresentada pelos fornecedores deverá ser em moeda corrente nacional, para a unidade de fornecimento solicitada em cada item, de apenas uma marca, no caso de bem ou material, com validade de no mínimo 60 (sessenta) dias.

8.1.7 Ao compararem as condições e valores já registrados por outros disputantes, os fornecedores podem ofertar novos lances abaixo da sua melhor oferta.

8.1.8 O horário de referência para recebimento e abertura das propostas da cotação eletrônica será o de Fortaleza (CE), indicado na tela do sistema.

8.1.9 Se houver empate entre fornecedores ao final da fase de recebimento de propostas, a que foi enviada primeiro prevalecerá sobre as demais.

8.1.10 É vedada a participação na cotação eletrônica de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública.

8.1.11 Nas aquisições de bens e serviços comuns, dispensáveis de licitação, incluídos os serviços comuns de engenharia, será observado o disposto no inciso IV do art. 49 da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.1.12 Somente serão aceitas propostas de fornecedores cujas atividades econômicas inscritas no Cadastro de Fornecedores do Governo do Estado sejam compatíveis com o objeto da contratação.

8.1.13 O fornecedor com pendência cadastral, ao ser declarado arrematante, terá até 2 dias úteis para regularizar a situação cadastral, a partir da data/hora da abertura das propostas, sob pena de desclassificação.

8.1.14 O órgão promotor da cotação poderá desclassificar a proposta declarada vencedora se o proponente não confirmar o recebimento da ordem de compra no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio para um dos meios de contato informados no cadastro do fornecedor.

8.1.15 Quando o valor apresentado pelo sistema eletrônico for maior que o valor de referência ou estimado da contratação, deverá o Promotor da Cotação Eletrônica negociar com o fornecedor melhor classificado, visando assegurar a proposta mais vantajosa para a Administração.

8.1.16 São razões para o Promotor da Cotação Eletrônica desclassificar a proposta:

8.1.16.1 Quando não atender às exigências do termo de participação, especialmente quanto à: amostra não entregue ou reprovada, marca inexistente, irregularidade cadastral e atividade econômica não compatível.

8.1.16.2 Quanto for de valor superior ao estimado ou houver recusa a contraproposta; e

8.1.16.3 Quando for de preço manifestamente inexequível.

8.2 Caberá ao fornecedor, interessado em participar da cotação eletrônica:

8.2.1 Inscrever-se no Cadastro de Fornecedores do Estado para obtenção de usuário e senha de acesso ao sistema de cotação eletrônica.

8.2.2 Concorde com as condições estabelecidas no Termo de Participação e submeter-se às exigências para utilização do sistema de cotação eletrônica.

CONSELHO ESCOLAR  
KUBRICA



8.2.3 Acompanhar as operações no sistema durante o período previsto para o recebimento de propostas, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de desconexão com o sistema por qualquer motivo, não cabendo ao provedor do sistema nem ao Promotor da Cotação Eletrônica qualquer tipo de responsabilização.

8.2.4 Responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive, os riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso.

8.2.5 O acesso ao sistema implica a responsabilidade legal do fornecedor, ou seu representante, e na presunção de sua capacidade técnica e jurídica para participação do procedimento da cotação eletrônica.

8.2.6 A utilização do usuário e senha de acesso de que trata o item 8.2.1 será de responsabilidade exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada por ele ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema nem ao Promotor da Cotação Eletrônica responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

## 9. DA DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR

9.1 O fornecedor melhor classificado ao final da fase de recebimento de propostas, para ser declarado vencedor, deverá estar em situação regular no Cadastro de Fornecedores do Estado (CRC), cuja verificação se dará via integração de dados pelo Sistema de Cotação Eletrônica.

9.2 A critério do Promotor da Cotação Eletrônica, além da regularidade no CRC, poderá ser exigida documentação para comprovação da qualificação técnica do fornecedor.

9.3 O procedimento da cotação eletrônica não admite a apresentação de recursos por parte dos participantes.

9.4 O resultado da cotação eletrônica ficará disponível para consulta pública no Portal de Compras do Estado, no endereço eletrônico: [www.portalcompras.ce.gov.br](http://www.portalcompras.ce.gov.br).

## 10. DAS AMOSTRAS

10.1 Exige amostras dos itens? **NÃO**

## 11. DA CONTRATAÇÃO

11.1 A contratação decorrente da cotação eletrônica será formalizada mediante emissão da Ordem de Compra e da Nota de Empenho, quando cabível, que serão comunicadas ao fornecedor vencedor.

11.2 No caso de item integrante de Ata de Registro de Preços, a contratação só poderá ser realizada quando a proposta vencedora for inferior ao preço registrado vigente.

11.3 Considerar-se-á efetivamente celebrada a contratação a partir da data da retirada da Nota de Empenho ou da confirmação do recebimento desta pelo fornecedor.

11.3.1 Caso seja exigida a celebração de contrato administrativo para execução do objeto, a contratação será considerada efetivamente formalizada a partir da assinatura do instrumento contratual.

## 12. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

12.1 Prazo máximo de entrega/início da prestação do serviço, em dias corridos: **5**

12.2 Local de entrega: **Avenida Senador Fernandes Távorá, n 950, PROXIMO IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA - Sinhá Sabóia, Sobral - CE, 62.050-382**

12.3 O objeto contratado deverá ser entregue sem qualquer modificação de suas especificações e da marca indicada na proposta.

## 13. DO PAGAMENTO

13.1 Prazo máximo de pagamento, em dias úteis: **30**

13.2 Condições de Pagamento: apresentação de nota fiscal/fatura ou documento equivalente, em conformidade com a ordem de compra/serviço e o devido atestado de recebimento do objeto.

13.3 Forma de pagamento: crédito em conta do fornecedor ou cheque nominal, quando devidamente justificado pelo ordenador de despesa.

13.4 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura ou documento equivalente, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão da Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.

## 14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: **ESCOLA CARLOS JEREISSATI**





#### 15. DAS SANÇÕES

15.1 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

15.2 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Ordem de Compra ou de Serviço ou da Nota de Empenho.

15.3 Se o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

15.3.1 Pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem/serviço;

15.3.2 Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material ou serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;

15.3.3 Pela demora em substituir o material ou serviço rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem/serviço recusado, por dia decorrido;

15.3.4 Pela recusa da Contratada em substituir o material ou serviço rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material ou serviço rejeitado;

15.3.5 Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Participação ou no instrumento convocatório e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

15.4 As multas estabelecidas no item 15.3 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

15.4.1 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à contratada, ou efetuada a sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer forma prevista em lei.

15.5 A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição do material ou serviço rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Termo de Participação, independentemente da quantidade rejeitada.

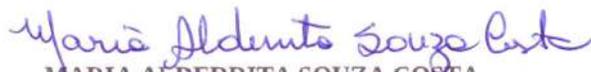
#### 16. DAS INFORMAÇÕES E DOS CASOS OMISSOS

16.1 Demais informações poderão ser obtidas por meio de acesso ao Portal de Compras do Estado, no endereço [www.portalcompras.ce.gov.br](http://www.portalcompras.ce.gov.br), ou mediante contato com o órgão promotor da cotação eletrônica, a partir da divulgação do procedimento.

16.2 Os casos omissos serão resolvidos pela SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA.

#### 17. DO FORO

17.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da contratação dele originada será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado do Ceará.

  
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA  
GESTOR(A) DA UNIDADE CONTRATANTE

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.281.377/0001-66</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>07/11/1994</b>
NOME EMPRESARIAL <b>QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R 7 (CJ JEREISSATI I)</b>	NÚMERO <b>89</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA: A;</b>	
CEP <b>61.900-320</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JEREISSATI I</b>	MUNICÍPIO <b>MARACANAU</b>	UF <b>CE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FRB-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(85) 3382-1397</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **09:39:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

  
 49  
 Heleny  
 RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ  
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000001677

Razão Social

QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000125194

C.N.P.J.: 00281377000166

Bairro

CONJ. JEREISSATI I

CEP

61900320

Localizado RUA 7, 89 - A - MARACANAÚ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

77519 - QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

Endereço

RUA 7, 89 A

Documento

C.N.P.J.: 00.281.377/0001-66

CONJUNTO JEREISSATI MARACANAÚ-CE CEP: 61900320

No. Requerimento

0000001677/2022

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 acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAÚ-CE, 29 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001677





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**



**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000001677**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 00.281.377/0001-66**  
**DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/05/22  
MARACANAÚ-CE, 29 DE MARÇO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 29/03/22 às 17:01:30

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 51  
*Aldemir*  
RUBRICA

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 00.281.377/0001-66  
**Razão Social:** QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R 7 89 LETRA A / JEREISSATI I / MARACANAU / CE / 61900-320

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:** 12/04/2022 a 11/05/2022

**Certificação Número:** 2022041200471833290337

Informação obtida em 25/04/2022 09:39:00

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)





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: **QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **00.281.377/0001-66**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:59:59 do dia 07/01/2022 «hora e data de Brasília».

Válida até 06/07/2022.

Código de controle da certidão: **73CC.9893.23C7.F2CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 53  
Alcides  
RUBRICA



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: **QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **00.281.377/0001-66**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:59:59 de dia 07/01/2022 «hora e data de Brasília».

Válida até 06/07/2022.

Código de controle da certidão: **73CC.9893.23C7.F2CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 53  
Alcides  
RUBRICA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202209143033

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 00281377000166
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022 ÀS 08:39:13  
VÁLIDA ATÉ 02/07/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**LICENÇA SANITÁRIA**

CONCEDIDO A

**QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA**

PARA SE ESTABELECEER A

**R 7 (CJ JEREISSATI I), 89 LETRA: A**

BAIRRO

**JEREISSATI I**

COM A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL

**IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS / ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO  
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

INSCRIÇÃO

**2022000515**

CGC (MF)

**00.281.377/0001-66**

ÁREA

**15,00M²**

VÁLIDO ATÉ

**11/01/2024**

**TERMO(S) DE INSPEÇÃO Nº 33228 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

Enquanto cumprir as exigências legais.

Maracanaú, 18 de **FEVEREIRO** de 2022

VISTO

*Marilene*  
**MARIA DO SOCORRO NORCISAPÊDRO MARTINS**  
Secretária de Saúde do Município de Maracanaú

Secretário(a) Municipal da Saúde

*[Assinatura]*  
**Diretor(a) Executivo(a) de Vigilância**  
Municipal em Saúde

**OBS.: EXIBÍVEL E INTRANSFERÍVEL**

1ª via Branca (Embraselecimento) - 2ª via Branca (Processo)

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 57  
*[Assinatura]*  
RUBRICA



