

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Conselho Escolar Professora Maria Luciana**

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	46.209,74
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	300,01
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	43,09
<b>Receita Total:</b>	<b>46.466,66</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (6887305)	ÁGUA	abril/2022	26/04/2022	828,84	
POLO (6887305)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	30/03/2022	312,50	
POLO (6887305)	LUZ	março/2022	01/04/2022	1.419,63	
POLO (6887305)	LUZ	abril/2022	26/04/2022	1.494,05	
POLO (6887305)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2022	22/04/2022	890,87	
POLO (6887305)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2022	18/04/2022	2.468,21	
POLO (6887305)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
POLO (6887305)	TELEFONE	abril/2022	26/04/2022	177,89	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	ÁGUA	abril/2022	26/04/2022	187,34	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	LUZ	março/2022	01/04/2022	392,04	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	46.209,74
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	300,01
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	43,09
<b>Receita Total:</b>	<b>46.466,66</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MARIANINHO (742382)	LUZ	abril/2022	26/04/2022	418,71	
				<b>8.659,08</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>37.807,58</b>
---------------	------------------



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/DE - Diretor Escolar	
<b>Nº Processo :</b> P197254/2022	<b>Data Abertura :</b> 06/05/2022 - 15:14
<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> Cons. Escolar Professora Maria Luciana	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE ABRIL 2022.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/05/2022 - 15:14	Celia Maria Rodrigues Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima  
Conselho Escolar Professora Maria Luciana  
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

ABRIL

2022

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima  
Conselho Escolar Professora Maria Luciana  
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

**OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

OFICIO N° 04/2022

Sobral-CE, 03 de Maio de 2022.

Do: Conselho Escolar Professora Maria Luciana

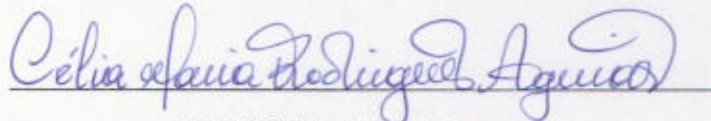
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da 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 **abril/2022**, sendo que o recurso não foi depositado em conta visto que estava pendente a **CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL**.

Atenciosamente,



DIRETOR(A) da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
CNPJ: 23.411.807/0001-12  
ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO.  
INEP: 23263970

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Professora Maria Luciana N° do Convênio 2019010248 **Gleiciane Dias Damasceno** **Maria do Socorro Gomes de Sousa**, **Luciléia Veras Teixeira**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2022**, no saldo no valor de **R\$ 44.841,06** (quarenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 8.659,08** (nove mil e novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de Maio de 2022.

Gleiciane Dias Damasceno Gleiciane Dias Damasceno 20066031011098  
Gleiciane Dias Damasceno Assinatura RG

Maria do Socorro Gomes de Sousa Socorro 2007048765-5  
Maria do Socorro Gomes de Sousa Assinatura RG

Luciléia Veras Teixeira Luciléia 96031055818  
Luciléia Veras Teixeira Assinatura RG

Célia Maria Rodrigues Aguiar  
Presidente da Unidade Executiva

2008125490-8  
RG





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI

Conta: 0554 | 003 | 00004496-0

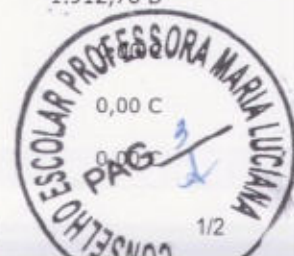
Data: 03/05/2022 - 08:09

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.823,06 C
31/03/2022	900418	CHEQ COMP	4.198,00 D	1.625,06 C
07/04/2022	900419	CHEQUE PAG	1.811,67 D	186,61 D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	186,61 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	900420	CHEQ COMP	312,50 D	312,50 D
19/04/2022	727220	RESG AUTOM	312,50 C	0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	900421	CHEQ COMP	2.468,21 D	2.468,21 D
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	2.537,21 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.537,21 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	900422	CHEQUE PAG	1.016,18 D	1.016,18 D
26/04/2022	900423	CHEQUE PAG	177,89 D	1.194,07 D
26/04/2022	900424	CHEQ COMP	890,87 D	2.084,94 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.084,94 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	900425	CHEQUE PAG	1.912,76 D	1.912,76 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.912,76 C	
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI	CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12	Conta Corrente 003.00004496-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.584,68C	24.740,083247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.034,02D	3.905,667836
Rendimento Bruto no Mês	300,01C	
IRRF	43,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.807,58C	20.834,415411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	RESGATE	186,61D	103,920651
	IRRF	1,01D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	312,50D	173,669643
	IRRF	1,84D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.537,21D	1.409,624355
	IRRF	15,19D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	2.084,94D	1.157,323845
	IRRF	12,92D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.912,76D	1.061,129341
	IRRF	12,13D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
215,60	43,09

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: 02 - Exercício: mai/22

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 23.411.867/0001-12

05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL

07 - UF: CE

RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 - Depósito Custeio		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio		12 - Valor total da receita (+) Custeio	
R\$ 44.654,88		R\$ 6.840,00		R\$ 0,00		R\$ 266,92		R\$ 46.466,06	
13 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		19 - Polo e 1 anexos	
R\$ 6.689,06		R\$ 37.807,56		01 a 30/04 de 2022.		1 polo e 1 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\$)
						Tipo	Numero	Data	Nº Ch/Ob	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	07/04/2022	900419	24/02/2022	R\$ 1.811,67
2	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.326.088/0001-80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000319	30/03/2022	30/03/2022	R\$ 312,50
3	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.958/0001-64	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	000003683	18/04/2022	18/04/2022	R\$ 2.468,21
4	DB GEST PJ	-	-	-	-	-	-	20/04/2022	20/04/2022	R\$ 89,00
5	SAAE	07.817.770/0001-37	SAAE	PMDE	CUSTEIO	-	-	26/04/2022	26/04/2022	R\$ 1.016,16
6	TELEMAR	33.000.110/0016-74	TELEMAR	PMDE	CUSTEIO	-	-	26/04/2022	26/04/2022	R\$ 177,58
7	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	29.315.948/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	000002146	22/04/2022	22/04/2022	R\$ 890,87
8	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	-	26/04/2022	26/04/2022	R\$ 1.912,76
28 - TOTAL										R\$ 6.689,06

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE MAIO DE 2022. Local e Data

CÉLIA MARIA RODRIGUES AGUIAR Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal

Célia Maria Rodrigues Aguiar Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 **104** 0554 5 003004496-0 7 AAA 900419 0 | 1.834,67  
D18 104 0554 5 003004496-0 7 AAA 900419 0  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentas e onze reais e  
sessenta e sete centavos e centavos acima  
 a Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

**CAIXA**

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 01/22

Sobral, 03 de abril de 2022  
 Célia Sônia Rodrigues Aguiar

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA**  
 CNPJ 23.411.807/0001-12  
 Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2015

010405545 0189004195 600300449600

PAGO: 01/04/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Felix de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400379963-9

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
 PAG 6  
 ✕



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeiros, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.35.0001-70 - CGF: 06.105.948-2

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA(S) DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROGRAMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	04/02/2022	07/03/2022	31	06/04/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU SAO SEBASTIAO 0000  
CENTRO SOBRAL CE  
CEP: 62051-190  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06R202553

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**6887305**

Nº DO CLIENTE  
**6887305**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 80473967 - SÉRIE 601 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://fdre-portal.sefazvirtual.nf.gov.br/nf3e consulta>  
chave de acesso  
2322 0307 0472 5100 0170 8600 0004 7379 6710 5123 7457  
Protocolo de autorização: 3232200004132551 - 08/03/2022 às 03:12:18-03.00  
C/OP 3258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 16/03/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	31/03/2022	R\$ 1.419,63

PERÍODOS IMPORTANTES  
Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA / 05/02 - 07/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".  
Anelac determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fixa renda (sem adicional na conta), a permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 ace demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tributos (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,368	3,36034	459,94	19,67	459,94	27,00%	124,30	627,91
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,265	3,47150	438,72	17,63	444,12	27,00%	120,90	599,25
Adicional Band. Vermelha	kWh	1,368	3,26208	445,94	7,94	445,94	27,00%	120,40	573,28
Subtotal Faturamento				1.344,60					
Subtotal Outros				0,00					
<b>TOTAL</b>				<b>1.344,60</b>		<b>38,64</b>		<b>1.419,63</b>	<b>383,29</b>

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASOP	1.036,34	0,65	6,74				
COFINS	1.036,34	3,58	36,90				
ICMS	1.419,63	27,00	383,29				
				MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
				MARÇO	136,26	31	LD
				FEVREIRO	844,25	28	LD
				JANEIRO	140,09	31	LD
				DEZEMBRO	194,00	31	LD
				NOVEMBRO	110,00	30	LD
				OUTUBRO	159,00	30	LD
				SETEMBRO	159,00	30	LD
				AGOSTO	243,00	31	LD
				JULHO	378,00	31	LD
				JUNHO	360,00	30	LD
				MAYO	243,00	31	LD
				ABRIL	243,00	30	LD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
535750-615-647	RES	05.FEV	1277,0	07.MAR	1326,0	1,0	1305,0	31

RESERVADO AO FISCO  
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinesf 01/2018 (CONFAZ)

PAGO: 01/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

*Ordem de Serviço*  
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Operação	Equipamento	Unid.	Consumo Medido	Consumo kWh/kWh
616180-ELI-547	ENERGIA ATIVA	TE	kWh	136,26	1,00

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CONTAS VENCIDAS  
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 6887305

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

091-402098568-4  
01/ABR/2022 HORA DE 15:17:07  
LOT. 05.025175-9 TERM 061410  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.419,63  
838000000149 196300313005  
005465777075 000058873050

091-402098568-4

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR 03/02/2022	LEITURA ATUAL 04/03/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 05/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CAUBI VASCONCELOS 1090 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62050-160 CPF/CNPJ: 07.698.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742382	 <p>NOTA FISCAL Nº 004758976 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://de-portal.aerfvirtual.rs.gov.br/FP3consulta">http://de-portal.aerfvirtual.rs.gov.br/FP3consulta</a> chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0004 7595 7810 3839 7229 Protocolo de autorização: 3232200004141683 - 28/03/2022 às 03:18:35-03:00 CPOP 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de aprovação: 14/03/2022</p>					
		MODO-CLIENTE 742382						
MÊS/ANO 03/2022	VENCIMENTO 29/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 392,04						

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA - 04/03 - 04/03 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 baixa renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 5,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										INSTRUTOR				CONSUMO / kWh				
Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PG-COPINS	Bonus Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	PRODUTOS	VALOR CALCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	377	0,29590	111,66	4,80	117,84	27,00%	31,25	0,28720	PRODUTOS	392,04	0,67	0,91	MARÇO	377,00	29	LE	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	377	0,47180	177,89	4,80	177,84	27,00%	48,00	0,33154	COPINS	392,04	0,58	8,80	FEV22	101,00	29	LE	
Adicional Rend. Veredito	kWh	377	0,29204	110,17	2,88	112,15	27,00%	29,56	0,14200	ICMS	392,04	27,36	106,94	JAN22	201,00	31	LE	
<b>Subtotal Faturamento</b>				392,04										DEZ21	472,00	31	LE	
<b>Subtotal Outros</b>				0,00										NOV21	391,00	30	LE	
<b>TOTAL</b>				392,04	10,71	392,04		109,84						OUT21	467,00	32	LE	
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																		
Nº Medidor	P. Horário Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						SET21	12,00	30	LE	
330098-FAD-201	HPP	04/FEV	13028,0	04/MAR	84205,5	1,0	377,3	29						AGO21	76,00	30	IVA	
														JUL21	30,00	31	IVA	
														JUN21	60,00	30	LE	
														MAY21	37,00	30	LE	
														ABR21	20,00	31	IVA	
														MAR21	48,00	28	LE	

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2016 (CONFAZ)

*PAGO: 01/04/2022*  
*COM RECURSO DO PMDE*

MÉTODOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grupo	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
330098-FAD-201	ATIVA - kWh HPP		9308,00	84205,50	377,00

*Ordemador de despesas*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

**NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS**

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não relatados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CAADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 742382
--	---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

091-402098566-8

01/ABR/2022 HORA DE: 15:16:38

LOT. 05:025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 392,04  
838000000033 320400313005  
278823395072 00000742382

091-402098566-8

1ª VIA

CAIXA loterias.caixa.gov.br

CONS. HOEQUILAR PR. SORA MARIA LUCIANA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003004496-0	7	AAA	900420	3	352,50-1+
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos</u> ou à sua ordem									

**CAIXA**

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 01/22

Sobral, 30 de março de 2022  
Célia Afonso Rodrigues  
 CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA  
 CNPJ 23.411.807/0001-12  
Rosa Ivoni Mexina da Silva  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2015

⑆10405542⑆ 0189004205⑆ 600300449600⑆

PAGO: 30/03/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Felix da Silva  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 30/04/22  
Ana Carolina Felix da Silva  
 ASSINATURA

2-49662E00h550 PP



## Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI , portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSE INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA, portador do CNPJ 23.411.807/0001-12 localizado na RUA SEBASTIÃO N° 945 SOBRAL/CE

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de 10/02/2022, com prazo determinado de previsão de termino em 10.12.22, renovando-se no prazo de 10(dez) meses.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de 10(dez) meses a iniciar-se na datada assinatura do aditivo e com o termino previsto para 10/12/2022.

3 – As partes estabelecem novo valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

10 de fevereiro 2022

*Bonielle souza da Silva*

BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI  
LOCADOR

*Celia Maria Rodrigues Aguiar*

ESCOLA PROFESSORA MARIA LUCIANA  
LOCATÁRIO

Testemunhas

*Vitória de Jesus Pereira dos Santos*

TESTEMUNHA 01

*Ana Caroline de Souza*

TESTEMUNHA 02





**BONI IMPRESSORAS**

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação  
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

## RECIBO

R\$ 312,50

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA** a Quantia De R\$ 312,50 (**TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) referente aos serviços descritos na NFE

*Boni S.*

「30.328.089/0001-80」

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

LSOBRAL - CEJ

PAGO: 30/03/22  
COM RECURSO DO PMDE

*Anna Carolina Felix de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 30/03/22  
*Anna Carolina Felix de Souza*  
ASSINATURA

Sobral, 30 de março de 2022.







**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº  
0000000319**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	30/03/2022	Competência	FEV/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	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376						
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E IMFORMATICA						
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 327 - CENTRO						
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.010-030	Comp.		Telefone	(88) 2144-1880

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA			E-mail			
Endereço	Rua R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE G CRISTINO DE MENE 62051190 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	23.411.807/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviços de locação de impressora monocromática

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	312,50	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	312,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Tributada no Município</b>		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>n7zjr8qds</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	312,50	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

CONTA BB/ 85-0 Cc 91544-0 BONIELLE SOUSA DA SILVA -ME

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

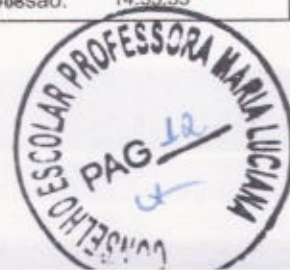
ESTE DOCUMENTO RECEBIDO E CONFERIDO  
EMPRESA ORIENTADA DO MEI (Micro Empreendedor Individual)  
Impressão em 30/03/2022 14:35

PAGO: 30/03/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 14:35:35

DATA 30/03/2022  
ASSINATURA  
*Ana Carolina Silva de Souza*

*Ana Carolina Silva de Souza*  
ORDENADOR DE DESPESAS





## BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação  
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

### PROPOSTA DE PREÇO

#### CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA 23.411.807/0001-12

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4	1	R\$ 312,50	R\$ 312,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 312,50 (TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

30.328.089/0001-80  
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI  
Rua Cel. Rangel, 326  
Centro - CEP: 62.010-030  
L SOBRAL - CE J  
Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376  
CNPJ: 30.328.089/0001-80  
R CEL RANGEL 327 – CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAPP - (88) 9.9830.9283  
RUA POETA MARIO LINHARES 321 - JOSÉ WALTER FORTALEZA-CE TEL / WHATSAPP – (85) 9.9602-5662  
[BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM](mailto:BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM)

Sobral 5 de fevereiro de 2022



**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA**  
**23.411.807/0001-12**

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

item	código	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL UNIT
1	--	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4	1	R\$ 330,00

VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS)

*Benilton Borelli*  
[20.991.658/0001-10]  
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME  
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103  
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125  
[SOBRAL - CE]

Sobral, 05 de FEVEREIRO de 2022  
Proposta válida por 60 dias

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.991.658/0001-10

Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103 - Alto da Expectativa

Sobral - CE - CEP: 62.040-125





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME  
RE9 - 23.780.502/0001-88  
R ANTONIO XIMENES FEIJO- N° 445  
CEP - 62.014-540 SOBREAL - CE  
lucas.martins07@hotmail.com.br  
(88) 99903-2981

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
23.411.807/0001-12**

A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 PARA	MÊS	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 390,00 ( TREZENTOS NOVENTA REAIS)

Sobral, 5 de FEVEREIRO 2022

*Lucas O. Martins*

「23.780.502/0001-88」  
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI  
Rua Antonio Ximenes Feijó, N° 445  
CEP: 62.014-540  
L SOBREAL - CE J





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.328.089/0001-80  
Certidão n°: 10108352/2022  
Expedição: 30/03/2022, às 10:49:15  
Validade: 26/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.328.089/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.328.089/0001-80

**Razão Social:** BONIELLE SOUSA DA SILVA

**Endereço:** R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

**Validade:** 17/03/2022 a 15/04/2022

**Certificação Número:** 2022031702571451491710

Informação obtida em 30/03/2022 10:48:53

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





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

Nº 0000001661

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 326

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000001661/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

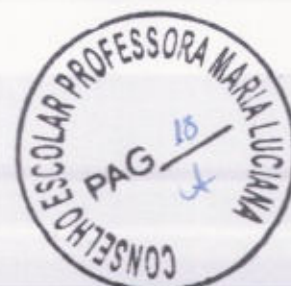
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 03 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001661





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202206609449

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067594280
<b>CNPJ / CPF:</b> 30328089000180
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

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 30/03/2022 ÀS 10:47:24  
VÁLIDA ATÉ 29/05/2022

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





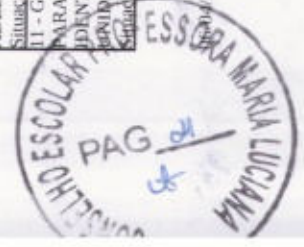


Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05126 - PROCESSO Nº: P1881982022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	3,9200	11,76	3,9200	11,76	0,0000	0,00 %
2 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	5,0000	100,00	5,0000	100,00	0,0000	0,00 %
3 - BARBANTE, SISAL, TORCIDO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DO FABRICANTE, 100M X 2MM, NATURAL, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: FLACALANZA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	10,3333	31,00	10,3330	31,00	0,0009	0,00 %
4 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: FIDEPLA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	6,1167	61,17	6,1167	61,17	0,0000	0,00 %
5 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: TERRA DO SOL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	16,0667	32,13	15,7500	31,50	0,6334	1,97 %
6 - PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/MF, 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE-Marca: JANDALIA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	4,2533	42,53	4,2533	42,53	0,0000	0,00 %
7 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: MASTERPRINT Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	19,3167	57,95	19,3167	57,95	0,0000	0,00 %
8 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: REIPEL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	40,2633	40,26	40,2633	40,26	0,0000	0,00 %
9 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/MF, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: SAO MIGUEL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	0,3967	39,67	0,3967	39,67	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRAS Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	4,0000	20,00	4,0000	20,00	0,0000	0,00 %
11 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/MF, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR OFFICE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	4,00	12,6500	50,60	12,6500	50,60	0,0000	0,00 %



12 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: PIRILAMPO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1500	45,00	0,1500	45,00	0,0000	0,00 %
13 - PERFORADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFORAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1,0 UNIDADE-MARCA: JOCAR OFFICE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	28,8778	57,76	28,8778	57,76	0,0000	0,00 %
14 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: EVAMAX Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,2600	63,00	1,2600	63,00	0,0000	0,00 %
15 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: NOBRE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	0,1033	30,99	0,1033	30,99	0,0000	0,00 %
16 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIIONDA, DIMENSOES 160X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: ALAPLAST Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	5,4933	27,47	5,4933	27,47	0,0000	0,00 %
17 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: BIC Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	0,4633	13,90	0,4633	13,90	0,0000	0,00 %
18 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-MARCA: ECCOCLIPS Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,7633	17,63	1,7633	17,63	0,0000	0,00 %
19 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18,0 MILILITRO-MARCA: DELTA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,0211	10,21	1,0211	10,21	0,0000	0,00 %
20 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100,0 UNIDADE-MARCA: SCRITY Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	30,0000	30,00	30,0000	30,00	0,0000	0,00 %
21 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: ADERE Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	9,1333	109,60	9,1333	109,60	0,0000	0,00 %
22 - FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: ADELBRAS Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00 %
23 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000,0 UNIDADE-MARCA: ACC Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	4,1633	24,98	4,1633	24,98	0,0000	0,00 %
24 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MILOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: SIDGRAPH Situação: Encasado								
25 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	15,0633	1807,60	15,0633	1807,60	0,0000	0,00 %



COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: REPORT Situacao: Declarado vencedor	120,00	15,0633	1807,50	15,0633	1807,50	0,0000	1807,50	0,00 %
26 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situacao: Declarado vencedor	30,00	1,9667	59,00	1,9667	59,00	0,0000	59,00	0,00 %
27 - PASTA PARA DOCUMENTO, POLIONDA, DIMENSÕES 340 X 250 X 40MM, ABA E ELASTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situacao: Declarado vencedor	15,00	2,7433	41,15	2,7433	41,15	0,0000	41,15	0,00 %
29 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÃO, TIPO ITRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: ACC Situacao: Declarado vencedor	4,00	8,6685	34,67	8,6685	34,67	0,0000	34,67	0,00 %
29 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ONDA Situacao: Declarado vencedor	5,00	6,6600	33,30	6,6600	33,30	4,9500	28,35	14,86 %
30 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: KOALA Situacao: Declarado vencedor	25,00	2,4807	62,02	2,4807	62,02	0,0000	62,02	0,00 %
31 - REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: WALEU Situacao: Declarado vencedor	20,00	0,9000	18,00	0,9000	18,00	0,0000	18,00	0,00 %
32 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	2,00	12,1500	24,30	12,1500	24,30	0,0000	24,30	0,00 %
33 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca: radex Situacao: Declarado vencedor	15,00	2,9200	43,80	2,9200	43,80	0,3000	43,50	0,68 %
34 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	24,00	2,5666	61,60	2,5666	61,60	0,0000	61,60	0,00 %
35 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: NOVA PRINT Situacao: Declarado vencedor	30,00	0,6333	19,00	0,6333	19,00	0,0000	19,00	0,00 %
36 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: DAC Situacao: Declarado vencedor	2,00	39,9933	79,99	39,9933	79,99	0,0000	79,99	0,00 %
37 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: DUBFLEX Situacao: Declarado vencedor	2,00	57,9667	115,93	57,9667	115,93	0,0000	115,93	0,00 %
38 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR MAGENTA, EMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664320, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Situacao: Declarado vencedor	3,00	14,6633	43,99	14,6633	43,99	1,9899	42,00	4,52 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:			3.359,0900	7,8742	0,23 %
			3.366,9565		

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 3.396,01
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 3.366,96
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 29,05
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 3.359,09
Economia Gerada*:	R\$ 7.8700 (0.23%)

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05126 - PROCESSO Nº: P1881982022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22080/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		CLEIDE GOMES MARTINS	<b>CNPJ/CPF:</b>	04.772.058/0001-04	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		<b>FONE/FAX:</b>	
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
605544	2	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: art latex	20,00	5,0000	100,00
817	12	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PIRILAMPO	300,00	0,1500	45,00
802280	14	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: EVAMAX	50,00	1,2600	63,00
773260	21	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ADERE	12,00	9,1333	109,60
143863	25	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA 500 FOLHAS, MARCA: REPORT	120,00	15,0633	1.807,60
61069	33	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: MARCA: radex	15,00	2,9000	43,50
2330	34	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brew	24,00	2,5666	61,60
156051	36	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: DAC	2,00	39,9933	79,99
57738	37	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Obs: MARCA: DUBIFLEX	2,00	57,9667	115,93
836836	38	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR MAGENTA, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664320, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MASTERPRINT	3,00	14,0000	42,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					2.468,21

Dotação Orçamentária: **CONS.ESCOLAR PROFªMARIA LUCIANA**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINARIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA

Data de emissão: 06/04/2022

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão  
Gestor de Compras

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão  
Mª LUCIA DE FATIMA R. FEIJÃO  
SECRETARIA  
AAA 025.063

(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

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:

---



---



---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: / /

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

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:86320102087  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisul v5, ou=2093713000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:86320102087  
Data: 2022.04.07 07:37:19 -03'00'

(carimbo e assinatura)

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CLEIDE GOMES MARTINS ME**  
 RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE  
 TEL: (88)99443-8995

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000003693 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2322 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0036 9316 4225 2876

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 323220022841642 18/04/2022 13:16:25  
 CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME: RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
 ENDEREÇO R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO  
 MUNICÍPIO SOBRAL BAIRO / DISTRITO CID. GERARDO CRISTIN  
 FONE / FAX (99)9999-9999 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.411.807/0001-12  
 DATA DA EMISSÃO 18/04/2022  
 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2022  
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.468,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRFTE POR CONTA 3 - PROP/REMT  
 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51670	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE C/ 50 UND, ART LATEX	95030099	0500	5403	PC	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50399	LAPIS, GRAFITE HB, 175MM, NR. 02, PRETO, MADERIA, FORMATO CILINDRICO, PIRILAMPO	96084000	0500	5403	UN	300,00	0,15	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE EVA, LISO, EVAMAX	40021911	0500	5403	UN	50,00	1,26	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50413	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32MM X 50M, ADERE	33042010	0500	5403	UN	12,00	9,13	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50191	PAPEL, ALCALINO A4, 75G/M2, ALTA ALVURA, 210X297MM, RESMA, REPORT	48025610	0500	5403	RES	120,00	15,06	0,01	1.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52089	TINTA P/ DESENHO, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CX C/ 6 UND, RADEX	32131000	0500	5403	CX	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50112	PINCEL P/ QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, 10CM, BRW	96082000	0500	5403	UN	24,00	2,57	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57995	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45CM X 25M, TRANSPARENTE, ROLO, DAC	48114110	0500	5403	ROL	2,00	39,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820	TECIDO, MEDINDO 1,40M LARGURA, TNT, ROLO C/ 50 METROS, DUBFLEX	56031240	0500	5403	ROL	2,00	57,97	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50288	TINTA P/ REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR MAGENTA, MASTERPRINT	32159000	0500	5403	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ESTO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 18/04/2022  
 Ass. Carlos Luis de Souza  
 ASSINATURA

RECEBIMENTO FISCAL  
 PAGO: 18/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Ass. Carlos Luis de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
 PAG 26  
 \*  
 Nota Fiscal Eletronica

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



RECIBO

R\$ 2.468,21

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA**

a quantia de R\$ **R\$ 2.468,21** (DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **3693** emitida em **segunda-feira, 18 de abril de 2022**

Nova Russas, 18 de Abril de 2022

**CLEIDE GOMES  
MARTINS:8852  
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
ou=20937130000162, ou=Presencial,  
ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE  
GOMES MARTINS:88520102387  
Dados: 2022.04.18 13:24:12 -03'00'

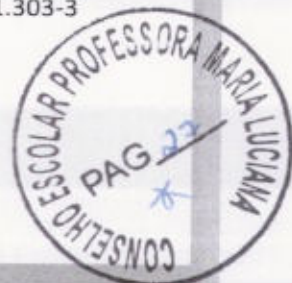
Dados para pagamento:  
Cleide Gomes Martins - ME  
Banco do Nordeste do Brasil S.A.  
Agência: 036  
Conta corrente nº. 20024-5

Dados para pagamento:  
Cleide Gomes Martins - ME  
Banco do Brasil  
Agência: 1409-5  
Conta corrente nº. 31.303-3

PAGO: 18/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Maria Luciana Lopes Lima  
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 18/04/22  
Maria Luciana Lopes Lima  
ASSINATURA



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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**, representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº **800576** declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues,

conforme **NOTA FISCAL NF-e** **3693** emitida em **18 de abril de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA**

o pagamento no valor de R\$

**R\$ 2.468,21** (DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

**Nova Russas, 18 de abril de 2022**

**CLEIDE GOMES  
MARTINS:8852  
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387  
Dados: 2022.04.18 13:24:49 -03'00'





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 2.468,25 #  
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900421 1 | 1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos e centavos acima

de Cleide Gomes Martins / ME ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 18 de abril de 2022

Célia Elaine do Rego Aguiar

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

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA**  
CNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

Rosa Ivani Moreira da Silva

10405541 0189004215 600300449600

PAGO: 18/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ara Carolina Felix de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 18/04/22  
Ara Carolina Felix de Souza  
ASSINATURA

8-E1128E004550 PP





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000037

Razão Social

**CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000011648**

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202205005167

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2022 ÀS 11:25:09**

**VÁLIDA ATÉ 06/05/2022**

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900422	0	1.016,18-1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e dezesseis reais e de-  
zeto centavos e centavos acima

SAAB - Serviço de Água e Esgoto Sobral - 1 - ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 26 de abril de 2022

Célia Rufino Rodrigues Agente

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

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12  
 Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2015

10405540 0189004225 600300449600

PAGO: 26/04/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ara Carolina Silva de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

9-h1128E00h550 11



# 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

61924-9

Mes/Faturamento

04/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CEI - PROF. MARIA LUCIANA LOPES

RUA SAO SEBASTIAO, 1

CID. GERARDO. C. DE MEN - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A11G804146	08/03/2012	0000270034	15/03/2022	14/04/2022

**DADOS CONSUMO**  
Leitura anterior: 5771  
Leitura atual: 5836  
Consumo: 65  
Dias: 30  
Média: 49  
Ocorrência: LEITURA NORMAL

**ULTIMOS CONSUMOS**

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2022	56	0
02/2022	28	0
01/2022	11	0
12/2021	57	0
11/2021	73	0
10/2021	69	0

**PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	0,00
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,00

**SERVICOS E TARIFAS**

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		487,55
2	ESGOTO		341,29

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

Vencimento: 18/05/2022

Total a Pagar: 828,84

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 26/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Lima de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-88235571-8

26/ABR/2022 HORA DE 09:00:39

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 828,84

826500000086 288402690060

192404222205 225289000005

13 VIA 116-88235571-8



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MARIANO ROCHA  
RUA DOM EXPEDITO, 2270, EDUCACAO  
DOM EXPEDITO - Cep: 62050147  
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias Residencial 000 Comercial 000 Industrial 000 Público 001	Agente 000023
Hidrômetro A17F085554	Data de Instalação 04/08/2017	Localização 0000270012	Data Leit. Ant. 15/03/2022	Data Leit. Atual 14/04/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	1770	03/2022	17	0
Leitura atual:	1790	02/2022	13	0
Consumo:	20	01/2022	2	0
Dias:	30	12/2021	20	0
Media:	15	11/2021	20	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	10/2021	20	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

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Jur. de 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 187,34

PAGO: 26/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Ordemador de Despesas  
Ordemador de Despesas

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAÍDO 96M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. AP

116-882355569-6  
26/ABR/2022 HORA DF 09:00:23  
LOT. 05.005818-5 TERM 017408  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 187,34  
82600000016 873402690002  
270504222208 225285000009

116-882355569-6  
1ª VIA



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

018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900423 8 177,89-1-

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

01 S.A em recuperação judicial ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral, 26 de abril de 20 22

Célia Regina Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA  
CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

⑆10405549⑆ 0189004235⑆ 600300449600⑆

PAGO: 26/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

JJ 055400382115-4





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA S SEBASTIAO,1  
 CJ STO ANTONIO  
 62051-190 - SOBRAL - CE



AD: 00100133

7213512820 00000 00000000133 30 180422

Referência  
 ABRIL /2022

Telefone  
 ( 88 ) 3614-4339

Vencimento  
 01/05/2022

Total a pagar  
 R\$ 177,89

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	179,15
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		179,15
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	-1,26
	OUTROS VALORES		-1,26

PAGO: 26/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

*Anna Carolina da Silva*  
 ORÇENADOR DE DESPESAS

PAGO  
 em praça  
 Sandra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 116-882355573-4  
 26/ABR/2022 HORA DF 09:01:33  
 LOT. 05.005818-5 TERM 017400  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 177,89  
 846100000013 778900240301  
 150349703614 443390322040

1ª VIA 116-882355573-4



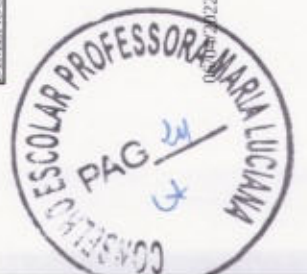


COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05126 - PROCESSO Nº: P1881982022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quanti.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	3,9200	11,76	3,9200	11,76	0,0000	0,00 %
2 - BALÃO, LÁTEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	5,0000	100,00	5,0000	100,00	0,0000	0,00 %
3 - BARBANTE, SISAL, TORCIDO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DO FABRICANTE, 100M X 2MM, NATURAL, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: FLACALANZA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	10,3333	31,00	10,3330	31,00	0,0009	0,00 %
4 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: FIDEPLA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	6,1167	61,17	6,1167	61,17	0,0000	0,00 %
5 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: TERRA DO SOL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	16,0667	32,13	15,7500	31,50	0,6334	1,97 %
6 - PAPEL, SUL FITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE-Marca: JANDAIA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	4,2533	42,53	4,2533	42,53	0,0000	0,00 %
7 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: MASTERPRINT Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	19,3167	57,95	19,3167	57,95	0,0000	0,00 %
8 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: REIPEL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	40,2633	40,26	40,2633	40,26	0,0000	0,00 %
9 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: SAO MIGUEL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	0,3967	39,67	0,3967	39,67	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	4,0000	20,00	4,0000	20,00	0,0000	0,00 %
11 - TAMPAPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA TRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR OFFICE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	4,00	12,6500	50,60	12,6500	50,60	0,0000	0,00 %

12 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PIRILAMPO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1500	45,00	0,1500	45,00	0,0000	0,00 %
13 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR OFFICE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	28,8778	57,76	28,8778	57,76	0,0000	0,00 %
14 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: EVAMAX Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,2600	63,00	1,2600	63,00	0,0000	0,00 %
15 - BARRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NOBRE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	0,1033	30,99	0,1033	30,99	0,0000	0,00 %
16 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIIONDA, DIMENSÕES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALAPLAST Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	5,4933	27,47	5,4933	27,47	0,0000	0,00 %
17 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BIC Situação: Declarado vencedor								
18 - CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ECCOCLIPS Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,7633	17,63	1,7633	17,63	0,0000	0,00 %
19 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: DELTA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,0211	10,21	1,0211	10,21	0,0000	0,00 %
20 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: SCRITTY Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	30,0000	30,00	30,0000	30,00	0,0000	0,00 %
21 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ADERE Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	9,1333	109,60	9,1333	109,60	0,0000	0,00 %
22 - FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ADELBRAS Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00 %
23 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: ACC Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	4,1633	24,98	4,1633	24,98	0,0000	0,00 %
24 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELÃO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSÕES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: SIDGRAPH Situação: Fracassado								
25 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL,	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	15,0633	1807,60	15,0633	1807,60	0,0000	0,00 %



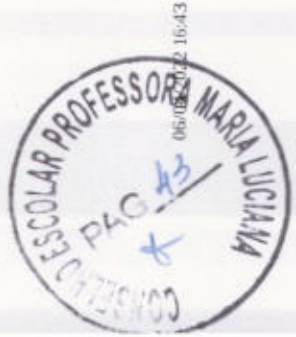
COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM L0 RESMA-Marca: REPORT Situacao: Declarado vencedor	120,00	15,0633	1807,60	15,0633	1807,60	0,0000	0,00 %
26 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL, COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO L0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situacao: Declarado vencedor	30,00	1,9667	59,00	1,9667	59,00	0,0000	0,00 %
27 - PASTA PARA DOCUMENTO, POLIONDA, DIMENSÕES 340 X 250 X 40MM, ABA E ELASTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM L0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situacao: Declarado vencedor	15,00	2,7433	41,15	2,7433	41,15	0,0000	0,00 %
28 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: ACC Situacao: Declarado vencedor	4,00	8,6685	34,67	8,6685	34,67	0,0000	0,00 %
29 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE L0 UNIDADE-Marca: ONDA Situacao: Declarado vencedor	5,00	6,6600	33,30	5,6700	28,35	4,9500	14,86 %
30 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: KOALA Situacao: Declarado vencedor	25,00	2,4807	62,02	2,4807	62,02	0,0000	0,00 %
31 - REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO L0 UNIDADE-Marca: WALEU Situacao: Declarado vencedor	20,00	0,9000	18,00	0,9000	18,00	0,0000	0,00 %
32 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	2,00	12,1500	24,30	12,1500	24,30	0,0000	0,00 %
33 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6,0 UNIDADES-Marca: rudes Situacao: Declarado vencedor	15,00	2,9200	43,80	2,9000	43,50	0,3000	0,68 %
34 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO L0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	24,00	2,5666	61,60	2,5666	61,60	0,0000	0,00 %
35 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO L0 FOLHA-Marca: NOVA PRINT Situacao: Declarado vencedor	30,00	0,6333	19,00	0,6333	19,00	0,0000	0,00 %
36 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO L0 UNIDADE-Marca: DAC Situacao: Declarado vencedor	2,00	39,9933	79,99	39,9933	79,99	0,0000	0,00 %
37 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50,0 METROS-Marca: DUBFLEX Situacao: Declarado vencedor	2,00	57,9667	115,93	57,9667	115,93	0,0000	0,00 %
38 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR MAGENTA, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664320, EMBALAGEM L0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Situacao: Declarado vencedor	3,00	14,6633	43,99	14,0000	42,00	1,9899	4,52 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.366,9565	3.359,0900	7,8742	0,23 %
--------------------------	--	--	--	------------	------------	--------	--------

RESUMO GERAL							
Total estimado para contratação: R\$ 3.396,01							
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.366,96							
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 29,05							
Total estimado nos itens desertos:							
Total Contratado: R\$ 3.359,09							
Economia Gerada*: R\$ 7,8700 (0,23%)							

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



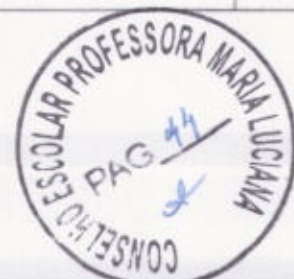


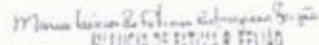
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022-05126 - PROCESSO Nº: P1881982022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 22081/2022

FORNECEDOR:		EMPÓRIO DO PAPEL EBRIL-ME	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua General Tiburcio, n 217 - Centro, Sobral - CE, 62.016-180	FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
8286610	1	ALMOFADA PARA CARIMBO, REC. ARRIGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: RADEX	3,00	3,920	11,76
789840	3	BARBANTE, SISAL, TORCIDO, INDIVIDUAL, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DO FABRICANTE, 100M X 2MM, NATURAL, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: MARCA: FLACALANZA	3,00	10,333	31,00
233130	4	FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30MM X 30M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: FIDEPLA	10,00	6,116	61,16
805210	5	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: MARCA: TERRA DO SOLO	2,00	15,750	31,50
819791	6	PAPEL, SULETE, A4, COLORIDO, 75G/M, 210MM X 297MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: JANDAIA	10,00	4,253	42,53
825220	7	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES - Obs: MARCA: MASTERPRINT	3,00	19,316	57,95
769780	8	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA - Obs: MARCA: REIPEL	1,00	40,263	40,26
819504	9	CAROLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/M, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA: SAO MIGUEL	100,00	0,396	39,60
2400	10	FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 5MM, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: MARCA: ADELBRAS	5,00	4,000	20,00
30091	11	GRAMPEADOR, CHAPADO, ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: JOCAR OFFICE	4,00	12,650	50,60
16357	13	PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75G/M, DIMENSÕES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: JOCAR OFFICE	2,00	28,873	57,74
30872	14	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PUNTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: NOBRE	300,00	0,103	30,90
2744	16	CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIIONDA, DIMENSÕES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ALAPLAST	5,00	5,493	27,47
2909	17	LANETA ENFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5MM, APROXIMADAMENTE 140MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM FUNGSIENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BR	30,00	0,463	13,90
2542	18	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2.0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ECCOCLIPS	10,00	1,763	17,63
8720	19	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 ML E 1 LITRO - Obs: MARCA: DELTA	10,00	1,023	10,23
5023067	20	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SCRIFTY	1,00	30,000	30,00
196782	22	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12MM X 30M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ADELBRAS	5,00	1,000	5,00
3115	23	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 28.8, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 500.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ACC	6,00	4,163	24,98
643200	26	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POLIBRAS	30,000	1,966	59,00
5070	27	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIIONDA, DIMENSÕES 340 X 250 X 40MM, ABAS ELASTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POLIBRAS	15,00	2,743	41,15
224510	28	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSAS, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ACC	4,00	8,668	34,67
129437	29	TENOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ONDA	5,00	5,670	28,35
278071	30	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, 11.609.00 GRAMA - Obs: MARCA: KOALA	25,00	2,480	62,00
2196	31	REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSÃO 30 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: WALLU	20,00	0,900	18,00
8286910	32	CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: MARCA: BRW	2,00	12,150	24,30
81166	35	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA: NOVA PRINT	30,00	0,633	19,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVICO:</b>					<b>890,84</b>



Dotação Orçamentaria: <b>CONS.ESCOLAR PROFª MARIA LUCIANA</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>	
PAIS: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA	Data de emissão: 06/04/2022
Maria Lucia de Fátima Rodrigues Feijó Gestor de Compras	 <b>M. LUCIA DE FATIMA R. FEIJÓ</b> SECRETARIA AAA 025.063 (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 NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:	
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>	
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	DATA:
EU, O CLIENTE 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	

  
 29.315.046/0001-0:  
 EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME  
 RUA CORONEL RANGEL - 141  
 CENTRO CEP: 62.010-030



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900424	6	890,87-1-
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900424	6	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

Engenheiro do Papel Eireli-ME ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral 22 de abril de 2022  
Célia Maria Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2015

900424 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900424 6

⑆10405548⑆ 0189004245⑆ 600300449600⑆

PAGO: 02/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Celia Carneiro da Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

TESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 02/04/22  
Celia Carneiro da Silva  
ASSINATURA

JJ 055400382116-2



**RECIBO**

R\$ 899,87

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.315.046/0001-81  
 RUA CORONEL RANGEL, N°141  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
 FONE: (88) 3611-2655 • 9 9422-5822

**EMPÓRIO DO PAPEL**

Recebi(emos) de Com. E. E. Professor Maria Luciana

A importância de Com. E. E. Professor Maria Luciana

Referente NFE n. 2145

Para clareza firmo(amos) o presente:  
 Sobral-CE, 22 de Julho de 2022

ASSINATURA

PAGO: 22/07/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Est. de Souza  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 22/07/22  
Ana Carolina Est. de Souza  
 ASSINATURA





RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 22/04/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA - VALOR TOTAL: R\$ 890,87

NF-e  
 Nº 000002145  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000002145 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2322 0429 3150 4600 0181 5500 1000 0021 4510 0021 4587

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 323220023855934 22/04/2022 14:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

CNPJ / CPF

23.411.807/0001-12

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

ENDEREÇO

RUASTIAO N0945 CONJ. SAO FRANCISCO, SEBA

BAIRRO / DISTRITO

GERARDO CRISTINO DE

CEP

62051-190

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:13:39

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	890,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	890,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897254101293	ALMOFADA P/CARIMBO REC. C. VAR. RADEX	96122000	0500	5403	UND	3,00	3,92	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949112563	BARBANTE SISAL TORC. 100MX2MM FLACALANZA	56072100	0500	5403	UND	3,00	10,33	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897834414829	FITA DECORATIVA COR. DIV. 30X30 FIDEPLA	38202090	0500	5403	UND	10,00	6,12	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314740858	PAPEL A4 40KG BRANCA PC C/200F T. DO SOL	48025793	0500	5403	PCT	2,00	15,75	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916903002	PAPEL SULFITE A4 COL. 75G 210X297 JANDAIA	48202000	0500	5403	PCT	10,00	4,25	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103933	PAPEL FOTOGRAFICO A4 PCT C/50MASTERPRINT	48115129	0500	5403	PCT	3,00	19,32	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898441799538	PAPEL MADEIRA 97X68CM PC C/100 S. MIGUEL	48059100	0500	5403	PCT	1,00	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	CARTOLINA 50X68CM 150G C. DIV. SAO MIGUEL	48025799	0500	5403	FL	100,00	0,40	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804731	FITA ADESIVA 50MMX50M TRANSP. ADELBRAS	38191010	0500	5403	UND	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326918913	GRAMPEADOR CHAPA ACO P/25F JOCAR OFFICE	84729040	0500	5403	UND	4,00	12,65	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256272083	PERFURADOR P/40FL 160X110X90 JOCAR OFFICE	84729040	0500	5403	UND	2,00	28,88	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898589715519	BORRACHA APAGAR BCA T. PONTEIRA NOBRE	40169200	0500	5403	UND	300,00	0,10	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908159600788	CXA ARQUIVO POL. POLIIONDA C. DIV. ALAPLAST	38261000	0500	5403	UND	5,00	5,49	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 22/03/22  
 COM RECURSO DO PAIDE

RESERVADO AO FISCAL

*Assinatura de Maria Luciana*  
 RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 22/04/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA - VALOR TOTAL: R\$ 890,87  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2022/04/01  
 Trib aprox. R\$ 171,73 Federal, R\$ 243,00 Estadual  
 Fonte :IBPT/FECOMERCIO,CE 410617

**QUE O MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO**  
 DATA 22/04/2022  
*Assinatura de Maria Luciana*  
 ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002145 fl. 2 / 2</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 2322 0429 3150 4600 0181 5500 1000 0021 4510 0021 4587		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220023855934 22/04/2022 14:13:50	
		CNPJ / CPF		29.315.046/0001-81	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4035202001025	CANETA ESF. ESC. FINA TRANSP. C. VAR. BIC	96081000	0500	5403	UND	30,00	0,46	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899520705008	CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES ECCOCLIPS	83059000	0500	5403	CX	10,00	1,76	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464701108	CORRETIVO LIQ. BÇO 18ML DELTA	96082000	0500	5403	UND	10,00	1,02	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	ENVELOPE A4 BÇO 210MMX297MM C/100 SCRITY	48171000	0500	5403	CX	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7350	FITA ADESIV. TRANSP. 12MMX30M ALDEBRAS	39191090	0500	5403	UND	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC	83052000	0500	5403	CX	6,00	4,16	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237363885	PASTA P/DOC. PLAST. 235X350MM POLIBRAS	39261000	0500	5403	UND	30,00	1,97	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644716178	PASTA P/DOC. POLIONDA 340X250X40 POLIBRAS	39261000	0500	5403	UND	15,00	2,74	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600947	GRAMPO P/FIXAR PAPEL PLAST. CX C/50 ACC	39261000	0500	5403	CX	4,00	8,67	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908363805399	TESOURA ACO INOX GRANDE 20CM ONDA	82130000	0500	5403	UND	5,00	5,67	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	COLA P/ISOPOR INCOLOR 90G KOALA	35061090	0500	5403	UND	25,00	2,48	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333096	REGUA INCOLOR PLÁSTICA 30CM WALEU	39261000	0500	5403	UND	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899613211585	CANETA MARCA TEXTO TINTA EM GEL C/12 BRW	96082000	0500	5403	CX	2,00	12,15	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896432536913	PAPEL CREPOM COR. VARIADAS NOVA PRINT	48081000	0500	5403	UND	30,00	0,63	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004496-0 C2 7 Série AAA Cheque nº 900424 C3 6 | R\$ 890,87 - 1 +

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral 22 de abril de 2022  
 Célia Maria Rodrigues Aguiar

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

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

CNPJ 23.411.807/0001-12  
 Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2015

10405548 0189004245 600300449600

**CAIXA**

PAGO: 22/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Ordenador de Despesas

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 22/04/22  
 Assinatura de Rosa Ivani Moreira da Silva  
 ASSINATURA

JJ 055400382116-2

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
 PAG 50



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202206330681

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067546226
<b>CNPJ / CPF:</b> 29315046000181
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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 24/03/2022 ÀS 15:39:11**  
**VÁLIDA ATÉ 23/05/2022**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
Certidão nº: 9540172/2022  
Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29  
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.315.046/0001-81

**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

**Validade:** 13/04/2022 a 12/05/2022

**Certificação Número:** 2022041302052425740294

Informação obtida em 25/04/2022 08:12:06

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)**





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000002227**

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

**DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22  
SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 28/03/22 às 09:32:29







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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI  
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900425	4	1.932,76

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e doze reais e setenta e seis centavos e centavos acima  
ENEL - Companhia Energetica do Ceará ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 26 de abril de 2022  
Celina Maria Rodrigues Aguiar

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

**CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA**  
 CNPJ 23.411.807/0001-12  
Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2015

⑆10405547⑆ 0189004255⑆ 600300449600⑆

PAGO: 26/04/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Sal de Sá  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

JJ 055400382117-0



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	04/03/2022		05/04/2022	32	04/05/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CAUBI VASCONCELOS 1090 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62050-160 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>742382</b>	<p>INFORMAÇÕES FISCAIS</p> <p>NOTA FISCAL Nº 008874076 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta">http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta</a> chave de acesso: 2322 9407 0473 5100 0170 8600 0008 8740 7510 3324 1906 Protocolo de autorização: 323200008506552 - 11/04/2022 às 16:26:16-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/04/2022</p>					
		Nº DO CLIENTE <b>742382</b>						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
<b>04/2022</b>	<b>28/04/2022</b>	<b>R\$ 418,71</b>						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/03 - 05/04 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 fix renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMIDO			CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC IPI	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	392	0,36895	144,47	4,83	144,47	27,00%	39,00	0,25720	281,85	0,78	2,33	ABR22	362,00	32	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	392	0,47515	186,26	6,00	186,26	27,00%	50,29	0,33158	284,68	3,84	10,88	MAR22	377,00	29	LED
Adicional Band. Vermelha	kWh	392	0,20344	79,75	2,56	79,75	27,00%	21,53	0,14200	410,48	27,06	110,82	FEV22	151,00	29	LED
Juros Moratórios			0,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					JAN22	263,00	30	LED
Multa			7,84	0,00	0,00	0,00%	0,00						DEZ21	472,00	32	LED
Subtotal Faturamento				410,48									NOV21	391,00	30	LED
Subtotal Outros				8,23									OUT21	487,00	32	LED
TOTAL				418,71	13,21	410,48		110,82					SET21	72,00	30	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO						
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 Sinel 01/2019 (CONFAZ)							
3262058-FAE-297	HFP	06/04/22	94295,0	05/04/22	94597,0	1,0	392,0	32								

SEGUNDA VIA

PAGO: 26/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura: *[assinatura]*

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE DESPESAS	
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corret. Medidor	Consumo kWh	DIAS VENCIDAS	
3262058-FAE-297	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	94295,00	94597,00	1,00	392,00		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

116-306548042-7

26/ABR/2022 HORA DE 14:20:31

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 418,71

838000000041 187100313002  
033396230063 000007423823

1ª VIA 116-306548042-7



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	07/03/2022		06/04/2022	30	05/05/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO SEBASTIAO 00000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62051-190 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		6887305	NOTA FISCAL Nº 008901131 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://idfa-portal.aefazvirtual.ce.gov.br/NFje/consulta">http://idfa-portal.aefazvirtual.ce.gov.br/NFje/consulta</a> Chave de acesso: 2322 0407 0472 8100 0170 6600 0008 3011 3110 2590 2491 Protocolo de autorização: 323220007932177 - 07/04/2022 às 03:51:05-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/04/2022					
		Nº DO CLIENTE 6887305						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2022	02/05/2022	R\$ 1.494,05						

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 08/03 - 06/04 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio de leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determinará a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fixa renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Potenciais TE	kWh	1,399	3,38861	515,69	16,63	515,69	27,00%	139,23	0,23720	1,399	3,84	53,33	ABR22	1399,00	30	LD
Energia Ativa Potenciais TUGO	kWh	1,399	8,47521	964,82	21,44	964,82	27,00%	260,50	0,33158	1,399	3,84	53,33	MAR22	1399,00	31	LD
Adicional Band. Verde/Rede	kWh	1,399	0,20350	284,69	9,19	284,69	27,00%	76,86	0,00				FEV22	542,00	29	LD
Juros Moratórios				0,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				JAN22	1402,00	30	LD
Multa				28,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				DEZ21	1843,00	30	LD
Subtotal Faturamento				1.495,19									NOV21	1399,00	30	LD
Subtotal Outros				22,80									OUT21	1399,00	30	LD
TOTAL				1.494,05	47,25	1.495,19		366,55					SET21	1179,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)			
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
5353360-ELE-647	HFP	08 MAR	13636,0	06 ABR	15095,0	1,0	1399,0	30								

SEGUNDA VIA

PAGO: 26/04/22  
 COM RECURSO DO PMDE

DADOS DE MEDIÇÃO					ORDENADOR DE DESPESAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh				
5353360-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	13636,00	15095,00	1,00	1399,00				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

116-306548044-3  
 26/ABR/2022 HORA DF 14:20:59  
 LOT. 05.006702-8 TERM 068571  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.494,05  
 838300000144 940500313004  
 313091356068 000058873050

116-306548044-3  
 1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA  
 PAG 59