SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA JURÍDICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	117.990,61
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	1.204,94
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,83
Receita Total:	**128.343,72**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (643747)	ÁGUA	fevereiro/2023	06/03/2023	110,20	
POLO (643747)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	154,37	
POLO (643747)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	635,33	
POLO (643747)	LUZ	março/2023	28/03/2023	686,65	
POLO (643747)	MATERIAL DE COPA/COZINHA	março/2023	20/03/2023	665,56	
POLO (643747)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	10/03/2023	3.625,13	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	30,02	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	107,09	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	117.990,61
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	1.204,94
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,83
Receita Total:	**128.343,72**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	fevereiro/2023	06/03/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	195,74	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	março/2023	28/03/2023	28,21	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	27,67	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	fevereiro/2023	06/03/2023	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	março/2023	27/03/2023	135,10	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	fevereiro/2023	10/03/2023	114,48	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	março/2023	28/03/2023	159,15	
				7.132,84	

Saldo:	**121.210,88**

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

Prestação de Contas

PMDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

MARÇO/2023

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO	
Nº Processo : P245055/2023	**Data Abertura :** 13/04/2023 - 15:46
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Associação De Pais E Mestres Do Jordão	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE REFERENTE A MARÇO DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	13/04/2023 - 15:46	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 10 de Abril de 2023.

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas financiado com Recurso do **PMDE** referente ao mês de **Março/2023,** com repasse mensal no valor de R$ **9.171,00 (Nove mil, cento e setenta e um reais),** referente ao exercício financeiro de 2022.

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Unidade Executora

Ao Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 01
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

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

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ELIENE SANTOS LOPES, SABRINA MENDONÇA DE AQUINO e ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2023,** sendo utilizado o valor de **R$ 7.132,84 (sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos),** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Abril de 2023

ELIENE SANTOS LOPES	Eliene Santos Lopes Assinatura	**2007147910-9** **RG**
SABRINA MENDONÇA DE AQUINO	Sabrina Mendonca de Aquino Assinatura	**20077514356** **RG**
ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA	Eliane Monte Barboza Paiva Assinatura	**96151013343** **RG**

Elaine do N. Freitas Rocha

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
FOLHA: 02
RUBRICA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 11/04/2023 - 14:20

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
13/03/2023	901386	CHEQ COMP	3.625,13 D	5.545,87 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.509,37 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	5.509,37 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	901384	CHEQUE PAG	352,64 D	352,64 D
14/03/2023	901385	CHEQUE PAG	1.110,33 D	1.462,97 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.462,97 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	901387	CHEQ COMP	665,56 D	665,56 D
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	734,56 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	734,56 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
---	---	---		---

ASSOCIAÇÃO ... DO JORDÃO
FOLHA: 03
RUBRICA

24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	901388	CHEQUE PAG	399,67 D	399,67 D
28/03/2023	901389	CHEQUE PAG	874,01 D	1.273,68 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.273,68 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

ASSOCIAÇÃO ... FOLHA: 04
RUBRICA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	11/04/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0037	2,7721	11,2026	1,984094	2,004008

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	01.871.059/0001-18	0003.000000001425-4	03/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.990,61C	59.468,259943
Aplicações	5.509,37C	2.765,938219
Resgates	3.471,21D	1.749,966848
Rendimento Bruto no Mês	1.204,94C	
IRRF	22,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.210,88C	60.484,231314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	5.509,37C	2.765,938219
14 / 03	RESGATE	1.462,97D	738,702635
	IRRF	9,06D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	734,56D	370,385498
	IRRF	4,80D	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	1.273,68D	640,878714
	IRRF	8,97D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	114,18	22,83

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentação 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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 05
RUBRICA

SOBRAL PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO — FOLHA: 06 — RUBRICA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

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

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R$ 117.990,61	R$ 9.171,00	R$ -	R$ 1.204,94	R$ 128.366,55

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		
R$ 22,83	R$ -	R$ 7.132,84	R$ 121.210,88	01/03/2023 A 31/03/2023	1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R$ (*)	24 –	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R$)
					NAT Depst	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251./0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		10/3/2023	901385	10/3/2023	1.110,33
2	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	6/3/2023	901384	6/3/2023	352,64
3	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772,058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE-COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	4.368	28/02/2023	901386	10/03/2023	3.625,13
4	EDNAN DA COSTA LIMA	43,262,855/0001-01	COPA E COZINHA- COTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	391	15/3/2023	901387	20/3/2023	665,56
5	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	27/3/2023	901388	27/3/2023	399,67
6	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251./0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		28/3/2023	901389	28/3/2023	874,01
7	MANUTENÇÃO CADASTRO	-	SERVICO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO	-		[illegible]			36,50
8	DEBITO DE CONTA JURÍDICA	-	SERVICO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO	DB CEST		22/02/2023	12023	22/02/2023	69,00
										TOTAL	R$ 7.132,84

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2023	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA	Elaine do N. Freitas Rocha
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

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

enel

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/01/2023	18/02/2023	29	21/03/2023

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1842726

Nº DO CLIENTE: 1842726

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	23/05/2023	R$ 30,02

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 052769952 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 7699 5210 6568 0075
Protocolo de autorização: 3232300006621347 - 18/02/2023 às 22:19:56-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/01 - 18/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibi. REN.482/12 TE	kWh	30	0,38400	11,52	0,36	11,52	20,00%	2,30	0,29561
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,53833	16,15	0,51	16,15	20,00%	3,23	0,41373
Taxa Entrega				2,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				27,67					
Subtotal Outros				2,35					
TOTAL				30,02	0,87	27,67		5,53	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
764382-SCH-001	HFP	21.JAN	70964.0	18.FEV	70980.0	1.0	16.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	22,14	0,71	0,15
COFINS	22,14	3,28	0,72
ICMS	27,67	20,00	5,53

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	30,00	29	MIN
JAN23	30,00	30	MIN
DEZ22	69,00	26	LID
NOV22	30,00	32	MIN
OUT22	71,00	29	LID
SET22	30,00	30	MIN
AGO22	35,00	33	LID
JUL22	30,00	29	MIN
JUN22	30,00	30	MIN
MAI22	30,00	31	MIN
ABR22	30,00	31	MIN
MAR22	30,00	30	MIN
FEV22	30,00	28	MIN

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
764382-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	70964.00	70980.00	1.00	16.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036075-5
11/MAR/2023 HORA DF 10:56:27
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 30,02
838400000006 300200313001
03557429307 0 000018427260

070-418036075-5
1ª VIA

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA 07
RUBRICA

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/01/2023	15/02/2023	29	16/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
CONTENDAS 00000
PEDRINHAS SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1164212

Nº DO CLIENTE: 1164212

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	04/04/2023	R$ 195,74

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 051903260 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 9032 6010 0494 2469
Protocolo de autorização: 3232300005910251 - 16/02/2023 às 02:29:27-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Periodos: Band. Tarif.: Verde : 18/01 - 15/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	212	0,38476	81,57	2,60	81,57	20,00%	16,31	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	212	0,53854	114,17	3,63	114,17	20,00%	22,83	0,41373
Subtotal Faturamento				195,74					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				195,74	6,23	195,74		39,14	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
399983-SCH-001	HFP	16.JAN	79959.0	15.FEV	80171.0	1.0	212.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	156,60	0,71	1,10
COFINS	156,60	3,28	5,13
ICMS	195,74	20,00	39,14

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	212.00	29	MED
JAN23	204.00	31	LID
DEZ22	192.00	30	MED
NOV22	256.00	30	LID
OUT22	169.00	29	MED
SET22	282.00	32	LID
AGO22	141.00	31	MED
JUL22	542.00	31	LID
JUN22	73.00	30	MED
MAI22	150.00	30	LID
ABR22	70.00	32	MED
MAR22	82.00	30	LID
FEV22	77.00	28	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
399983-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	79959.00	80171.00	1.00	212.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se vc

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
070-418036080-1
11/MAR/2023 HORA DF 10:58:32
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 195,74
838900000013 957400312000
040707435071 000011642122

070-418036080-1
1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 10/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO
FOLHA: 08
RUBRICA

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

enel

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	18/01/2023	16/02/2023	29	17/03/2023

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2460856

Nº DO CLIENTE
2460856

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/04/2023	R$ 114,48

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 052602512 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 6025 1210 9439 1155
Protocolo de autorização: 323230000629784 7 - 18/02/2023 às 04:38:02-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 16/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	124	0,38476	47,71	1,62	47,71	20,00%	9,54	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	124	0,53847	66,77	2,12	66,77	20,00%	13,35	0,41373
Subtotal Faturamento				114,48					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				114,48	3,64	114,48		22,89	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
24/2600-FAE-006	HFP	19.JAN	45622.0	16.FEV	45746.0	1.0	124.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	91,59	0,71	0,64
COFINS	91,59	3,28	3,00
ICMS	114,48	20,00	22,89

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	124,00	28	LID
JAN23	55,00	30	LID
DEZ22	129,00	31	LID
NOV22	204,00	30	LID
OUT22	205,00	29	LID
SET22	204,00	32	LID
AGO22	153,00	31	LID
JUL22	76,00	29	LID
JUN22	196,00	32	LID
MAI22	191,00	30	LID
ABR22	165,00	32	LID
MAR22	200,00	30	LID
FEV22	152,00	28	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
24/2600-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	45622.00	45746.00	1.00	124.00

Não constam faturados em r

valores não

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

460856

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036072-0
11/MAR/2023 HORA DF 10:55:29
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 114,48
838600000018 14800310703
003553357071 000024608504

070-418036072-0
1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 09
RUBRICA

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/01/2023	22/02/2023	29	23/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
LDR SOBRAL-BARACHO
**SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2188157

Nº DO CLIENTE
2188157

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	04/05/2023	R$ 27,67

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 052883389 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 8833 8910 4791 3012
Protocolo de autorização: 3232300006934112 - 22/02/2023 às 22:02:56-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/01 - 22/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponib. REN.482/12 TE	kWh	30	0,36400	11,52	0,36	11,52	20,00%	2,30	0,29561
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,53830	16,15	0,51	16,15	20,00%	3,23	0,41373
Subtotal Faturamento				27,67					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				27,67	0,87	27,67		5,53	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2209391-FAE-170	HFP	25.JAN	30178.0	22.FEV	30190.0	1.0	12.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	22,14	0,71	0,15
COFINS	22,14	3,28	0,72
ICMS	27,67	20,00	5,53

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	30.00	29	MIN
JAN23	39.00	32	MED
DEZ22	30.00	29	MIN
NOV22	39.00	31	MED
OUT22	55.00	30	LID
SET22	37.00	30	MED
AGO22	36.00	31	LID
JUL22	31.00	31	MED
JUN22	42.00	30	LID
MAI22	30.00	30	MIN
ABR22	55.00	32	LID
MAR22	30.00	31	MIN
FEV22	103.00	28	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2209391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	30178.00	30190.00	1.00	12.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de i

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se v

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

070-418036077-1
11/MAR/2023 HORA DF 10:57:22
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 27,67
838200000002 276700312008
036776510070 00002188157 0

070-418036077-1

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

GESTOR DE DESPESAS

FOLHA 10

RUBRICA

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/01/2023	17/02/2023	29	20/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
SITIO TANQUES 00000
PEDRINHAS SOBRAL CE
CEP: 62011-006
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1255525

Nº DO CLIENTE
1255525

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	03/04/2023	R$ 107,09

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 052603577 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 6035 7710 8184 3256
Protocolo de autorização: 323230000632176 6 - 18/02/2023 às 05:24:54-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Periodos. Band. Tarif.: Verde : 20/01 - 17/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	116	0,38474	44,63	1,42	44,63	20,00%	8,92	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	116	0,53845	62,46	1,98	62,46	20,00%	12,49	0,41373
Subtotal Faturamento				107,09					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				107,09	3,40	107,09		21,41	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1235457-FAE-006	HFP	20.JAN	48053.0	17.FEV	48169.0	1.0	116.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	85,68	0,71	0,60
COFINS	85,68	3,28	2,80
ICMS	107,09	20,00	21,41

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	116,00	29	MED
JAN23	37,00	30	LID
DEZ22	124,00	29	MED
NOV22	100,00	32	LID
OUT22	111,00	29	MED
SET22	144,00	30	LID
AGO22	95,00	33	MED
JUL22	312,00	29	LID
JUN22	68,00	32	MED
MAI22	56,00	30	LID
ABR22	64,00	30	MED
MAR22	229,00	32	LID
FEV22	47,00	28	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1235457-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	48053.00	48169.00	1.00	116.00

Não constam débitos rela
faturados em razão de irre

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA: 11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036082-8
11/MAR/2023 HORA DF 10:59:23
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 107,09
838300000012 070900313006
012662489075 000012555258

070-418036082-8

1ª VIA

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/01/2023	16/02/2023	29	17/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU CENTRAL 26
**SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
643747

Nº DO CLIENTE
643747

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	04/04/2023	R$ 635,33

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 052070831 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 0708 3110 2863 9634
Protocolo de autorização: 3232300006128342 - 17/02/2023 às 00:30:39-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 16/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	688	0,38483	264,76	8,44	264,76	20,00%	52,95	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	688	0,53862	370,57	11,82	370,57	20,00%	74,11	0,41373
Subtotal Faturamento				635,33					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				635,33	20,26	635,33		127,06	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador/	Consumo kWh	Nº Dias
764382-099-03	HFP	19.JAN	21875.0	16.FEV	22563.0	1.0	688.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	508,27	0,71	3,60
COFINS	508,27	3,28	16,66
ICMS	635,33	20,00	127,06

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
FEV23	688,00	29	LID
JAN23	520,00	30	LID
DEZ22	981,00	31	LID
NOV22	1021,00	30	LID
OUT22	920,00	29	LID
SET22	979,00	32	LID
AGO22	390,00	31	LID
JUL22	738,00	28	LID
JUN22	582,00	32	LID
MAI22	729,00	30	LID
ABR22	739,00	32	LID
MAR22	837,00	30	LID
FEV22	529,00	28	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
764382-099-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21875.00	22563.00	1.00	688.00

Não constam valores não faturados em n

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036069-0
11/MAR/2023 HORA DF 10:54:05
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 635,33
838000000068 353300313004
03459027107 0 000006437478

070-418036069-0
1ª VIA

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA 12
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901385	7	*1.110,33*

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e dez reais e trinta e três centavos —x—. e centavos acima

a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de Março de 20 23

Eliaine de N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Soinhers

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901385 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901385 7

⑈10605563⑈ 018901385⑆ 60030014254⑆

PAGO 10/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Eliaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400391781-0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 13
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0009949.9	PAR	PUB	0	0	0	1	0	230094071	06/03/23	FEV/2023

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.108-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.08.30.0000002990

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
FEV/23	6	000	029	6
JAN/23	000	000	030	
DEZ/22	008	000	031	8
NOV/22	008	000	029	8
OUT/22	011	000	030	11
SET/22	010	000	032	10
AGO/22	006	000	030	6

MÉDIA: 007

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20
026	1SHCI. (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S444731	01/08/1998	1423	12/01/2023	1429	10/02/2023	6	029	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/01

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,64	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/03/2023 **VALOR R$** 132,24

PAGO 06 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
COORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036067-4
11/MAR/2023 HORA DF 10:52:12
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 132,24
826900000017 322402690000
994902232309 094071000023

070-418036067-4

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 14
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0013255.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230096914	06/03/23	FEV/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
ROD. RAIMUNDO DO C.ARRUDA, 5. CONTENDAS
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000000500

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
FEV/23	6	000	031	6
JAN/23	020	000	043	20
DEZ/22	015	001	015	15
NOV/22	013	000	030	13
OUT/22	019	000	031	19
SET/22	019	000	031	19
AGO/22	012	000	032	12

MEDIA: 016

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072046	21/03/2019	737	13/01/2023	743	13/02/2023	6	031	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/01

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DÉBITO
2.0	2.20	0.033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/03/2023

VALOR R$ 110,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO 06 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 15
RUBRICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

070-418036065-8
11/MAR/2023 HORA DF 10:51:26
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826100000015 102002690018
325502232300 096914000029

1ª VIA 070-418036065-8

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLE	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0010473.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230097041	06/03/23	FEV/2023

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005950

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
FEV/23	19	000	031	19
JAN/23	026	000	043	26
DEZ/22	030	001	015	30
NOV/22	038	000	030	38
OUT/22	055	000	031	55
SET/22	027	000	031	27
AGO/22	023	000	032	23
MÉDIA:	033			

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A94S128340	01/10/2001	7679	13/01/2023	7698	13/02/2023	19	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : E.T.A. Período : 01/01 a 31/01

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/03/2023 **VALOR R$** 110,20

PAGO 06 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
070-418036063-1
11/MAR/2023 HORA DF 10:50:34
TERM 039031
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826700000019 102002690018
047302232302 097041000023

070-418036063-1

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 16
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901384	9	X 352,64 X

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos —x— e centavos acima

a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ou à sua ordem

Sobral, 06 de Março de 20 23

Elaine do N. Freitas Rocha

CAIXA

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18

Mª de Fátima P. Soinhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901384 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901384 9

⑈104⑆0554⑆ 018901384⑈ 60030014254⑆

PAGO 06 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400391780-1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 17
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	INP	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0009949.9	PAR	PUB	0	0	0	1	0	230160940	24/03/23	MAR/2023

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.108-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.08.30.0000002990

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
MAR/23	8	000	031	8
FEV/23	006	000	029	6
JAN/23	000	000	030	
DEZ/22	008	000	031	8
NOV/22	008	000	029	8
OUT/22	011	000	030	11
SET/22	010	000	032	10

MÉDIA: 007

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20
016	Multa por Atraso - 01/2023		2,64
017	Encargos (01/2023) 5 dias		0,22
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S444731	01/08/1998	1429	10/02/2023	1437	13/03/2023	8	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,70	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/04/2023 **VALOR R$** 135,10

Loteria da Boa Sorte PAGO

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-590760917-2
28/MAR/2023 HORA DF 12:13:39
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 135,10
826800000018 351002690003
994903232308 160940000021

087-590760917-2

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 18
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0013255.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230165812	24/03/23	MAR/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
ROD. RAIMUNDO DO C.ARRUDA, 5, CONTENDAS
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000000500

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
MAR/23	16	000	030	16
FEV/23	006	000	031	6
JAN/23	020	000	043	20
DEZ/22	015	001	015	15
NOV/22	013	000	030	13
OUT/22	019	000	031	19
SET/22	019	000	031	19

MÉDIA: 015

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072046	21/03/2019	743	13/02/2023	759	15/03/2023	16	030	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : E.T.A. Período : 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente
Padrão	10.00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Valor Médio	1000	1000	1000	1000	1000	
Qtde. Análise						

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA 2,0 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033 0,04 MESES EM DÉBITO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/04/2023

VALOR R$ 110,20

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-590760915-6
28/MAR/2023 HORA DF 12:13:26
TERM 054689
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826700000019 102002690018
325503232309 165612000027

087-590760915-6

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA 19
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0010473.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230165729	24/03/23	MAR/2023

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL CEP: 62.000-100
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005950

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
MAR/23	27	000	030	27
FEV/23	019	000	031	19
JAN/23	026	000	043	26
DEZ/22	030	001	015	30
NOV/22	038	000	030	38
OUT/22	055	000	031	55
SET/22	027	000	031	27

MÉDIA: 032

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		154,37

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A94S128340	01/10/2001	7698	13/02/2023	7725	15/03/2023	27	030	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Qtdo. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

Loteria da praça
PAGO
Canindé

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2.0	3,09	0.033	0,05	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/04/2023 **VALOR R$** 154,37

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Elayne Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-590760913-0
28/MAR/2023 HORA DF 12:13:09
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 154,37
826700000019 543702690016
047303232301 165729000027

087-590760913-0
1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 20
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901388	1	*399,67*

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Março de 20 23

Elaine do N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901388 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901388 1

⑈104055401⑈ 018901388⑆ 60030014254⑆

CAIXA

JJ 055400391784-4

PAGO 27/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CAMPUS
FOLHA: 21
RUBRICA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.109.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/02/2023	17/03/2023	29	18/04/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU CENTRAL 26
**SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 643747

Nº DO CLIENTE: 643747

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	04/05/2023	R$ 686,65

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 056396028 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 3980 2810 1003 8896
Protocolo de autorização: 323230001016561 6 - 21/03/2023 às 00:38:42-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 08/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/02 - 17/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Loteria da praça
PAGO
Caixa

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	729	0,39252	286,15	13,43	286,15	20,00%	57,23	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	729	0,54938	400,50	18,80	400,50	20,00%	80,10	0,41373
Subtotal Faturamento				686,65					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				686,65	32,23	686,65		137,33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
764382-098-03	HFP	17,FEV	22563,0	17,MAR	23292,0	1,0	729,0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	549,32	1,86	5,81
COFINS	549,32	4,81	26,42
ICMS	686,65	20,00	137,33

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAR23	729,00	29	LID
FEV23	688,00	29	LID
JAN23	520,00	30	LID
DEZ22	981,00	31	LID
NOV22	1021,00	30	LID
OUT22	920,00	29	LID
SET22	879,00	32	LID
AGO22	390,00	31	LID
JUL22	738,00	29	LID
JUN22	562,00	32	LID
MAI22	729,00	30	LID
ABR22	739,00	32	LID
MAR22	867,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
764382-098-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	22563,00	23292,00	1,00	729,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

PAGO 28/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA 22
RUBRICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
087-590760904-0
26/MAR/2023 HORA DF 12:09:49
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 686,65
83880000062 866500313001
016668553070 000006437478

087-590760904-0
1ª VIA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.195.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/02/2023	16/03/2023	29	17/04/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
CONTENDAS 00000
PEDRINHAS SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1164212

Nº DO CLIENTE: 1164212

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	04/06/2023	R$ 28,21

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 055984638 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0055 9846 3810 8365 4882
Protocolo de autorização: 323230000979682 8 - 16/03/2023 às 22:39:54-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 16/02 - 16/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Custo de Disponibi. REN.482/12 TE	kWh	30	0,39167	11,75	0,54	11,75	20,00%	2,35	0,28561
Custo de Disponib REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,54867	16,46	0,76	16,46	20,00%	3,29	0,41273
Subtotal Faturamento				28,21					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				28,21	1,30	28,21		5,64	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
398983-SCH-001	HFP	16,FEV	80171,0	16,MAR	80191,0	1,0	20,0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	22,57	1,66	0,22
COFINS	22,57	4,81	1,08
ICMS	28,21	20,00	5,64

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAR23 *	30,00	29	MIN
FEV23	212,00	29	MED
JAN23	204,00	31	LID
DEZ22	192,00	30	MED
NOV22	256,00	30	LID
OUT22	169,00	29	MED
SET22	267,00	32	LID
AGO22	141,00	31	MED
JUL22	842,00	31	LID
JUN22 *	73,00	30	MED
MAI22	150,00	30	LID
ABR22 *	70,00	32	MED
MAR22 *	93,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
398983-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	80171,00	80191,00	1,00	20,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 23
RUBRICA

PAGO 28 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
087-590760910-5
28/MAR/2023 HORA DF 12:12:00
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 28,21
838000000009 282100313008
051580891075 000011642122

087-590760910-5
1ª VIA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	16/02/2023	17/03/2023	29	18/04/2023

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **2460856**

Nº DO CLIENTE: **2460856**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	19/05/2023	R$ 159,15

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 056171767 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 1717 6710 9982 1279
Protocolo de autorização: 323230000979729 - 17/03/2023 às 21:39:57-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/05/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos. Band. Tarif.: Verde : 17/02 - 17/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Loteria da praça
PAGO
Canindé

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	169	0,39243	66,32	3,11	66,32	20,00%	13,26	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	169	0,54909	92,82	4,35	92,82	20,00%	18,56	0,41373
Subtotal Faturamento				159,15					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				159,15	7,46	159,15		31,82	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2472680-FAE-006	HFP	17,FEV	45746,0	17,MAR	45915,0	1,0	169,0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	127,33	1,06	1,34
COFINS	127,33	4,81	6,12
ICMS	159,15	20,00	31,82

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
MAR23	169,00	29	LID
FEV23	124,00	29	LID
JAN23	55,00	30	LID
DEZ22	129,00	31	LID
NOV22	204,00	30	LID
OUT22	205,00	29	LID
SET22	204,00	32	LID
AGO22	153,00	31	LID
JUL22	76,00	29	LID
JUN22	166,00	32	LID
MAI22	191,00	30	LID
ABR22	165,00	32	LID
MAR22	200,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2472680-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	45746,00	45915,00	1,00	169,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-590760907-5
28/MAR/2023 HORA DF 12:10:46
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 159,15
838500000016 591500313003
021632497079 000024608564

087-590760907-5

1ª VIA

PAGO 28/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 24
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901389	0	*874,01**

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e quatro reais e um centavo —x— e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Março de 20 23

Elaine do N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901389 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901389 0

⑈10405549⑈ 018901389⑆ 60030014254⑆

PAGO 28/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391785-2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 25
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 26
RUBRICA

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/14213 - PROCESSO Nº: p1993392022
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	19,6500	5895,00	18,8000	5640,00	255,0000	4,33 %
2 - FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M VARIACAO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	20,4300	1225,80	13,0000	780,00	445,8000	36,37 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: koala Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	15,2967	183,56	15,2967	183,56	0,0000	0,00 %
4 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cis Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	14,0200	168,24	14,0200	168,24	0,0000	0,00 %
5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	5,8267	69,92	5,8267	69,92	0,0000	0,00 %
6 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	10,2467	122,96	10,2467	122,96	0,0000	0,00 %
7 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	22,00	2,3300	51,26	2,3300	51,26	0,0000	0,00 %
8 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	3,4833	41,80	3,4833	41,80	0,0000	0,00 %
9 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	6,00	26,3333	158,00	26,3333	158,00	0,0000	0,00 %

14/06/2022 09:23

10 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	72,00	7,0833	510,00	4,0000	288,00	221,9976	43,53 %
11 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: evamax Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	144,00	2,0133	289,92	2,0000	288,00	1,9152	0,66 %
12 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	3,3000	39,60	3,3000	39,60	0,0000	0,00 %
13 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	540,00	0,1400	75,60	0,1400	75,60	0,0000	0,00 %
14 - 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-Marca: pirilimpo Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	780,00	0,5300	413,40	0,2200	171,60	241,8000	58,49 %
15 - 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 Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	72,00	5,1133	368,16	3,0000	216,00	152,1576	41,33 %
16 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	6,00	37,0000	222,00	36,0000	216,00	6,0000	2,70 %
17 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: eurocel Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	7,2333	173,60	7,2333	173,60	0,0000	0,00 %
18 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: s/m Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	20,00	20,0000	400,00	19,0000	380,00	20,0000	5,00 %
19 - PAPEL, SEDA, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: VMP Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	60,00	0,4500	27,00	0,3900	23,40	3,6000	13,33 %
20 - APONTADOR DE LAPIS, PLASTICO, SIMPLES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cis Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	480,00	0,4200	201,60	0,3500	168,00	33,6000	16,67 %
21 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	252,00	0,5300	133,56	0,5300	133,56	0,0000	0,00 %
22 - CORRETIVO, TIPO FITA 4,2 MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	18,00	3,9100	70,38	3,9100	70,38	0,0000	0,00 %
23 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: reipel Situação: Fracassado								

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 27
RUBRICA

24 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	0,7000	42,00	0,7000	42,00	0,0000	0,00 %
25 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: sodine Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	540,00	0,8000	432,00	0,7000	378,00	54,0000	12,50 %
26 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: abc Situação: Declarado vencedor	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA	12,00	7,1667	86,00	7,1667	86,00	0,0000	0,00 %
27 - ENVELOPE, TIPO SACO TAMANHO MEDIO, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 GRAMAS, COR OURO, SEM TRIMBE, DIMENSOES 250X355 MM, VARIACAO +/- 2 MM, CAIXA 250.0 UNIDADE-Marca: celucat Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	30,1967	60,39	30,1967	60,39	0,0000	0,00 %
28 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	15,0000	45,00	15,0000	45,00	0,0000	0,00 %
29 - PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: walleu Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	12,1333	145,60	12,1333	145,60	0,0000	0,00 %
30 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	12,1167	145,40	12,1167	145,40	0,0000	0,00 %
31 - MAQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DIGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	6,00	13,4833	80,90	13,4833	80,90	0,0000	0,00 %
32 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: art latex Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	132,00	8,5267	1125,52	6,0000	792,00	333,5244	29,63 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				13.004,1682		11.234,7700	1.769,3948	13,52 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 13.086,57

Total estimado nos itens finalizados: R$ 13.004,17

Total estimado nos itens fracassados: R$ 82,40

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 11.234,77

Economia Gerada*: R$ 1.769,3900 (13.61%)

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO
FOLHA: 28
RUBRICA

14/06/2022 09:23

ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

Sobral
Prefeitura Municipal

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

3°ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA
CLEIDE GOMES MARTINS-ME,
Rua Monsenhor Holanda, n° 1300 - Centro, 62.200-000, Nova Russas-CE,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/ material de expediente, referente ao resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/14213

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	143863- 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 COM 500 FOLHAS DE PAPEL A4. MARCA: REPORT	EMBALAGEM 1.0 RESMA	100	R$18,80	R$ 1880,00
2	102407-FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M VARIACAO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: FITA GOMADA DE 45MMX50M, MARCA ADERE. MARCA: ADERE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	40	R$ 13,00	R$ 520,00
3	3115- GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - OBS: CAIXA DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES. 26/6. MARCA: BRW 3115 5 12,00 5,8267 69,92	CAIXA 5000.0 UNIDADE	7	R$ 5,8267	R$ 40,79
4	2542- CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - OBS: CLIP DE PAPEL CAIXA COM 100 UNIDADES, N°2/0. MARCA: BRW	CAIXA 100.0 UNIDADE	17	R$ 2,3300	R$ 39,61
5	224510- GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE - OBS: CAIXA DE GRAMPO TIPO TRILHO PARA PASTAS COM 50 UNIDADES. MARCA: BRW	CAIXA 50.0 UNIDADE	7	R$10,2467	R$ 71,73
6	2577- CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - OBS: CLIPS DE PAPEL N°8/0 COM 25 UNIDADES. MARCA: BRW	CAIXA 25.0 UNIDADES	7	R$3,4833	R$24,38
7	802280- ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: FOLHA DE EVA 40X60 CM COM CORES VARIADAS: PRETO, VERMELHO, BRANCO, AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA CLARO, ROSA ESCURO, VIOLETA, LARANJA, MARROM E BEGE. MARCA: EVAMAX	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	64	R$2,00	R$ 128,00

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 29
RUBRICA

CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104
Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

8	2330- 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: PINCEL RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO, COM CORES AZUL E PRETO. MARCA: BRW	AVULSO 1.0 UNIDADE	22	R$3,00	R$ 66,00
9	1398357- FITA ADESIVA, 45X50MM, **CORES VARIADAS**, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: FITA ADESIVA, 45X50 MM COM CORES VARIADAS: AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO. MARCA: EUROCEL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	14	R$7,2333	R$ 101,26
10	2909- CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA, COR AZUL E PRETA. MARCA: COMPACTOR	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	70 preta 82 azul =152	R$0,5300	R$ 80,56
11	601097- CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - OBS: CARTOLINA DUPLA FACE, DIMENSÕES 48X60 DE CORES PRETO, VERMELHO, BRANCO, AZUL, AMARELO, VERDE, ROSA, VIOLETA, LARANJA, MARROM, BEGE. MARCA: NOVA PRINT	AVULSO 1.0 FOLHA	50	R$0,70	R$ 35,00
12	1413004-PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: PASTA ESCOLA DE MATRICULA, CORES ROSA E VERDE. MARCA: SODINE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	240	R$0,7000	R$ 168,00
13	707557 ENVELOPE, TIPO SACO TAMANHO MEDIO, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 GRAMAS, COR OURO, SEM TRIMBE, DIMENSOES 250X355 MM, VARIACAO +/- 2 MM, CAIXA 250.0 UNIDADE - OBS: ENVELOPE 250X355 MM, CAIXA COM 250 UNIDADES. MARCA: CELUCAT	CAIXA 250.0 UNIDADE	1	R$30,1967	R$ 30,19
14	8286910- CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES - OBS: CANETA DE MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE **CORES DIVERSAS**. MARCA: BRW	CAIXA 12.0 UNIDADES	2	R$15,00	R$ 30,00
15	22152- PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: PRANCHETA ESCOLAR DE ACRÍLICO COM PRENDEDOR METÁLICO. MARCA: WALLEU	AVULSO 1.0 UNIDADE	6	R$12,1333	R$ 72,80
16	5606- COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA - OBS: COLA BRANCA DE USO ESCOLAR, TUBO DE 1000 GRAMAS. MARCA: BRW	TUBO 1000.0 GRAMA	7	R$ 12,1167	R$ 84,81
17	605544- BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - OBS: BALÃO TAMANHO N° 7 E N°09 . QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ART-LATEX. MARCA: ART LATEX- cores diversas, exceto preto	PACOTE 50.0 UNIDADE	42 n° variadas e cores	R$ 6,00	R$ 252,00
Valor Total do Item					**R$ 3.625,13**

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 30
RUBRICA

CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Sobral
Prefeitura Municipal

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

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

Elaine do N Freitas Rocha

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

24 de fevereiro de 2023

CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104 Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda,1300
Centro - Nova Russas - Ceará

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 31
RUBRICA

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO - VALOR TOTAL: R$ 3.625,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004368
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1500 , -
CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE
TEL: (88)99443-8995

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004368 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0204 7720 5800 0104 5500 1000 0043 6810 0004 3674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	323230014168625 28/02/2023 15:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067184081		04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO	01.871.059/0001-18	28/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO COMERCIO, S/N .	JORDAO	62108-000	28/02/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sobral	(88)99999-9999	CE		15:16:13

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004368	3.625,13	0,00	3.625,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	3.625,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7891191003733	PAPEL ALCALINO REPORT BRANCO A-4 C/500FLS 75GRS	48025610	0500	5403	Resma	100,0000	18,8000	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896163256766	FITA ADESIVA PAPEL MADEIRA ADERE 45MMX50M	48114110	0500	5403	Un	40,0000	13,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754738	GRAMPO P/GRAMPEADOR GALV. - 26/6 - CX 5.000 UN. BRW	83052000	0500	5403	Un	7,0000	5,8270	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754110	CLIPS ACO NIQUELADO 2/0 C/100UN BRW	83059000	0500	5403	Un	17,0000	2,3300	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256274506	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO PLASTICO C/50 BRW	83059000	0500	5403	Un	7,0000	10,2470	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898675502560	CLIPS ACO NIQUELADO 8/0 C/25UN BRW	83059000	0500	5403	Un	7,0000	3,4830	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915934793	ARTIGOS DECORATIVOS FOLHAS DE EVA 40X60CM UND EVAMAX	64062000	0500	5403	Un	64,0000	2,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953714753	PINCEL QUADRO BR RECARRE 10CM UND BRW	96082000	0500	5403	Un	22,0000	3,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572013851	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA UND TUBO 130.5MM COMPACTOR	96081000	0500	5403	Un	152,0000	0,5300	0,00	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898542317051	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM 1.0 FOLHA N. PRINT	48102990	0500	5403	Un	50,0000	0,7000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	PASTA ESCOLAR MATRICULA 180GRS UND SODINE	48119010	0500	5403	Un	240,0000	0,7000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899098168067	ENVELOPE TIPO SACO 250X355 OURO C/250 CELUCAT	48171000	0500	5403	Cx	1,0000	30,1900	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899226978834	CANETA MARCA TEXTO GEL CX C/12 UND BRW	96082000	0500	5403	Cx	2,0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FALTA 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

_ TRIB APROX RS. 346,76 Federal - 588,61 Estadual - 0,00 Municipal Fonte.. IBPT 5B780E

RESERVADO AO FISCO

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Shay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 10/03/2023
Eliane Santos Lopes
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
FOLHA: 32
RUBRICA

Projeto ACBr www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004368 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0204 7720 5800 0104 5500 1000 0043 6810 0004 3674

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230014168625 28/02/2023 15:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067184081		04.772.058/0001-04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897294401650	PRANCHETA ESCOLAR ACRILICO UND WALEU	39269090	0500	5403	Un	6,0000	12,1330	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464701085	COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR TB1000GRS BRW	35061090	0500	5403	Un	7,0000	12,1160	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872402151	BALAO LATEX PC C/50 UND ART LATEX	95030099	0500	5403	Pac	42,0000	6,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320375027	FITA ADESIVA 45X50MM UND EUROCEL	48114110	0500	5403	Un	14,0000	7,2330	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O
X MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 10/03/2023
Eliane Santos Lopes
Assinatura

PAGO 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 33
RUBRICA

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

ISAServiços e VARIEDADES

RECIBO

R$ 3.625,13

Recebemos do(a) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO**

a quantia de R$ **3.625,13** (TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS TREZE CENTAVOS)

referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº 4368 emitida em terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Nova Russas, 10 de Março de 2023.

ATESTO QUE O
X MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 10/03/2023
Eliane Santos Lopes
1692 Assinatura

PAGO 10/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Elay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104
Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:04772058000104

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda,1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 34
RUBRICA

E-MAIL: isaservicosevariedades@yahoo.com.br Telefone: 88 994438995

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901386	5	X 3.625,13X

Pague por este cheque a quantia de Três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos —x— e centavos acima

a CLEIDE GOMES MARTINS-ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de Março de 2023

Elaine de N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901386 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901386 5

⑈10405542⑈ 018901386⑆ 600300142546⑈

ATESTO QUE O
X MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 10/03/2023
Eliane Santos Lopes
3691 Assinatura

PAGO 10/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391782-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 35
RUBRICA

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

Nº 0000000213

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

Documento

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

No. Requerimento

0000000213/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 23 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATE: 22/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000213

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 36
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304933828

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2023 ÀS 12:58:50
VÁLIDA ATÉ 28/04/2023

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 37
RUBRICA

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

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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:42 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2023.
Código de controle da certidão: **DFB2.15EA.C28C.71CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JURUAO
FOLHA: 38
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão nº: 45961291/2022
Expedição: 20/12/2022, às 09:17:25
Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 39
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 20230211004855292066 31

Informação obtida em 27/02/2023 12:56:08

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

ASSOCIAÇÃO DOS MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 110
RUBRICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P199339/2022 - CONTRATANTE: Conselho Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/14213 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Jose Inacio, pagos com recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 9.434,77 (nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), a ser pago com recursos da Escola Jose Inacio, conforme conta bancaria abaixo: Caixa Econômica Federal; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 11
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 42
RUBRICA

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/22206 - PROCESSO Nº: P2104822022
ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: mamita Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	800,00	2,9533	2362,64	2,3200	1856,00	506,6400	21,44 %
2 - COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasnorthon Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	800,00	2,9000	2320,00	1,9900	1592,00	728,0000	31,38 %
3 - COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG). ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Idea Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	800,00	3,0667	2453,36	1,1900	952,00	1501,3600	61,20 %
4 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: fc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	60,00	4,4556	267,34	4,4556	267,34	0,0000	0,00 %
5 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: fc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	3,0000	60,00	3,0000	60,00	0,0000	0,00 %
6 - GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NORMA TAPPI T437, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: GIRASSOL Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	80,00	1,9267	154,14	1,2000	96,00	58,1360	37,72 %
7 - COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, REFEICAO, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: fc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	4,1500	62,25	3,8900	58,35	3,9000	6,27 %
8 - COLHER, POLIESTIRENO RESISTENTE, DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 12CM, VARIACAO +/- 0,5CM, SOBREMESA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: fc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	3,6333	54,50	3,2800	49,20	5,2995	9,72 %
9 - ACENDEDOR, TIPO ISQUEIRO A GAS, MANUAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: bic Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	4,6600	372,80	3,4000	272,00	100,8000	27,04 %

05/10/2022 14:07

10 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO, ATOALHADO, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Popo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	96,00	2,7667	265,60	2,2200	213,12	52,4832	19,76 %
11 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: liz Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	84,00	5,5189	463,59	5,1800	435,12	28,4676	6,14 %
12 - PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Spindola Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	36,00	5,7533	207,12	4,1900	150,84	56,2788	27,17 %
13 - JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: idea Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	6,00	30,5300	183,18	24,0000	144,00	39,1800	21,39 %
14 - TACA, AGUA, VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: idea Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	36,00	6,0700	218,52	6,0700	218,52	0,0000	0,00 %
15 - PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 10 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: spinola Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	161,0000	644,00	133,0000	532,00	112,0000	17,39 %
16 - FRIGIDEIRA, ANTIADERENTE, 30 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: balduino Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	48,5333	194,13	39,0000	156,00	38,1332	19,64 %
17 - JARRA, VIDRO, INCOLOR, COM ALCA, CAPACIDADE 2 LITROS, PARA AGUA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: civ Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	8,00	29,0944	232,76	24,0000	192,00	40,7552	17,51 %
18 - GARRAFA TERMICA, INOX, CAPACIDADE 1,8 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: invcta Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	7,00	94,5000	661,50	93,0000	651,00	10,5000	1,59 %
19 - DEPOSITO, ORGANIZADOR, PLASTICO POLIETILENO, DIMENSOES: 40 CM X 27 CM X 13 CM (COMP X LARG X ALT), UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: NEW Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	8,00	30,6667	245,33	28,0000	224,00	21,3336	8,70 %
20 - TABUA, 100% POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA CORTE, COR BRANCA, DIMENSOES: 405X260X7 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tb Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	24,00	30,0000	720,00	24,0000	576,00	144,0000	20,00 %
21 - PANELA, ACO INOX, Nº 24, COM ALCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NORDESTE Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	3,00	56,9167	170,75	56,9167	170,75	0,0000	0,00 %
22 - FACA, ACO INOX 10", PARA CARNE, CABO EM POLIPROPILENO ERGONOMICO COM PROTECAO ANTIBACTERIANA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: D'CASA Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	8,00	30,0000	240,00	28,0000	224,00	16,0000	6,67 %
23 - JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 PECAS: GARFO, FACA E COLHER, JOGO 1.0 UNIDADE-Marca: idea Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	60,00	6,6333	398,00	5,2000	312,00	85,9980	21,61 %
24 - TRAVESSA, VIDRO, RETANGULAR, DIMENSOES 40,4X 24,9 X 7CM C X A X L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: civ Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	8,00	43,0000	344,00	43,0000	344,00	0,0000	0,00 %

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 43
RUBRICA

25 - JARRA, TIPO SUQUEIRA, VIDRO, DIMENSOES 48X17X17CM ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 04 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: civ Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	91,3733	456,87	75,0000	375,00	81,8665	17,92 %
26 - GARRAFA TERMICA, CORPO POLIPROPILENO, ALCA, PES DOBRAVEIS, TORNEIRA, BOCA AMPLA +/- 10CM, 12 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TERMOLAR Situação: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	3,00	199,4367	598,31	180,0000	540,00	58,3101	9,75 %
27 - GARRAFA TERMICA, TAMPA DE PRESSAO, 1 LITRO, POLIPROPILENO VIRGEM, ALCA, AMPOLA VIDRO, BICO COM SISTEMA ANTI GOTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Invicta Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	48,7467	146,24	29,0000	87,00	59,2401	40,51 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				14.496,9179		10.748,2400	3.748,6818	25,86 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 14.496,92

Total estimado nos itens finalizados: R$ 14.496,92

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 10.748,24

Economia Gerada*: R$ 3.748,6800 (25.86%)

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 44
RUBRICA

2º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDNAN DA COSTA LIMA- ME
Rua: Varzea Redonda, S/N- Distrito de Bonfim, 62102000, Sobral-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 013/2022, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/22206..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	694865 COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES -	PACOTE 100.0 UNIDADES	30	R$ 4,4556	R$ 133,67
4	694875 COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES - OBS: COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PACOTE 100.0 UNIDADES	10	R$ 3,00	R$ 30,00
5	751916 COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, REFEICAO, PACOTE 50.0 UNIDADES -	PACOTE 50.0 UNIDADES	5	R$ 3,89	R$19,45
6	146897COLHER,POLIESTIRENO RESISTENTE DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 12CM, VARIACAO +/- 0,5CM, SOBREMESA, PACOTE 50.0 UNIDADES -	PACOTE 50.0 UNIDADES	5	R$ 3,28	R$ 16,40
7	780936 ACENDEDOR, TIPO ISQUEIRO A GAS, MANUAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	40	R$ 3,40	R$ 136,00
8	4839 PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO, ATOALHADO, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE -	AVULSO 1.0 UNIDADE	46	R$ 2,22	R$102,12
9	159867 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO -	PACOTE 2.0 ROLO	44	R$5,18	R$ 227,92

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 215
RUBRICA

VALOR DO ITEM	**R$ 665,56**

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

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

Elaine do N Freitas Rocha

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

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

02 de março de 2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 46
RUBRICA

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO Valor Total: 665,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.391 Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2323 0343 2628 5500 0101 5500 1000 0003 9118 1919 5461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	323230018125976 15/03/2023 18:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
070127859		43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO	01.871.059/0001-18	15/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DO COMERCIO, S/N	JORDAO	62108-000	15/03/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE	(88)3615-3080		18:11:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,64 (34,80 %)	665,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000295	COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, PACOTE 100 UNIDADE	39241000	0102	5102	PCT	30,00	4,4556	0,00	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000658	COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, PACOTE 100.0 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	10,00	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, REFEICAO, PACOTE 50.0 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	5,00	3,8900	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000696	COLHER,POLIESTIRENO RESISTENTE DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 12CM, VARIACAO +/- 0,5CM, SOBREMESA, PACOTE 50.0 UNIDADE	03024990	0102	5102	PCT	5,00	3,2800	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000698	ACENDEDOR, TIPO ISQUEIRO A GAS, MANUAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	00000000	0102	5102	UND	40,00	3,4000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G,AVULSO 1.0 UNIDADE	96040000	0102	5102	UND	46,00	2,2200	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000262	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CECULOSICAS, MEDIDAS MINIMA 22X19CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, PACOTE 2.0 ROLO	48182000	0102	5102	PCT	44,00	5,1800	0,00	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 20 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 85,00 Federal e R$ 146,64 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

NF REFERENTE AO CONTRATO N 013/2022.

ATESTO QUE O
MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 20/03/2023
Assinatura

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 47
RUBRICA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2023 18:11:06

GDOOR SEMC - GDOOR Sistemas Ltda

COMERCIAL São José

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECEBEMOS DE: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO**
CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, S/N, DISTRITO DE JORDÃO, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R$:665,56 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº: 0391

Sobral- Ce 20 de Março de 2023.

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-0.
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Varzea Redonda, Nº 37
Bonfim - CEP: 62.102-000
SOBRAL CE

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 20/03/2023
Eliane Santos Lopes
1092 Assinatura

PAGO 20/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Elay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 48
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901387	3	*665,56*

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos —x— e centavos acima

a EDNANDA COSTA LIMA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Março de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18

Mª de Fátima P. Lindrares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901387 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901387 3

⑈104⑆0554⑆1⑈ 018901387⑈ 600300142564⑈

PAGO 20 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Elany Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
X MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 20/03/2023
Elilma Santos Lopes
Assinatura

CAIXA

JJ 055400391783-6

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 49
RUBRICA

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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

No. Requerimento

0000001622/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 22/05/2023
COD. VALIDAÇÃO 0000001622

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 50
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305198846

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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 01/03/2023 ÀS 15:03:38
VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 51
RUBRICA

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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2023.
Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 52
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão nº: 8950546/2023
Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 53
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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 Servico - 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:24/02/2023 a 25/03/2023

Certificação Número: 20230224023350263845 15

Informação obtida em 01/03/2023 15:01:32

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 54
RUBRICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0013/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE – PROCESSO Nº P210482/2022 – CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres do Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022.22209, e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Escola Jose Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 7.901,49 (Sete mil, novecentos e um reais e quarenta e nove centavos), a ser pago com recursos da Escola Jose Inácio, conforme conta bancaria abaixo: Caixa Econômica, Agência: 0554, Operação: 003, Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Helene Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 11 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Hanie do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ednan da Costa Lima- Contratado.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 55
RUBRICA