

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	17.495,89
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	176,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	60,82
Receita Total:	25.336,73

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	setembro/2022	27/09/2022	135,44	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	setembro/2022	16/09/2022	360,00	
POLO (7347279)	GÁS	setembro/2022	16/09/2022	2.420,00	
POLO (7347279)	LUZ	setembro/2022	27/09/2022	1.250,34	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	12/09/2022	2.450,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	13/09/2022	500,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	17/08/2022	3.468,00	
POLO (7347279)	OUTROS	setembro/2022	22/09/2022	1.475,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	20/09/2022	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	setembro/2022	27/09/2022	53,51	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	17.495,89
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	176,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	60,82
Receita Total:	25.336,73

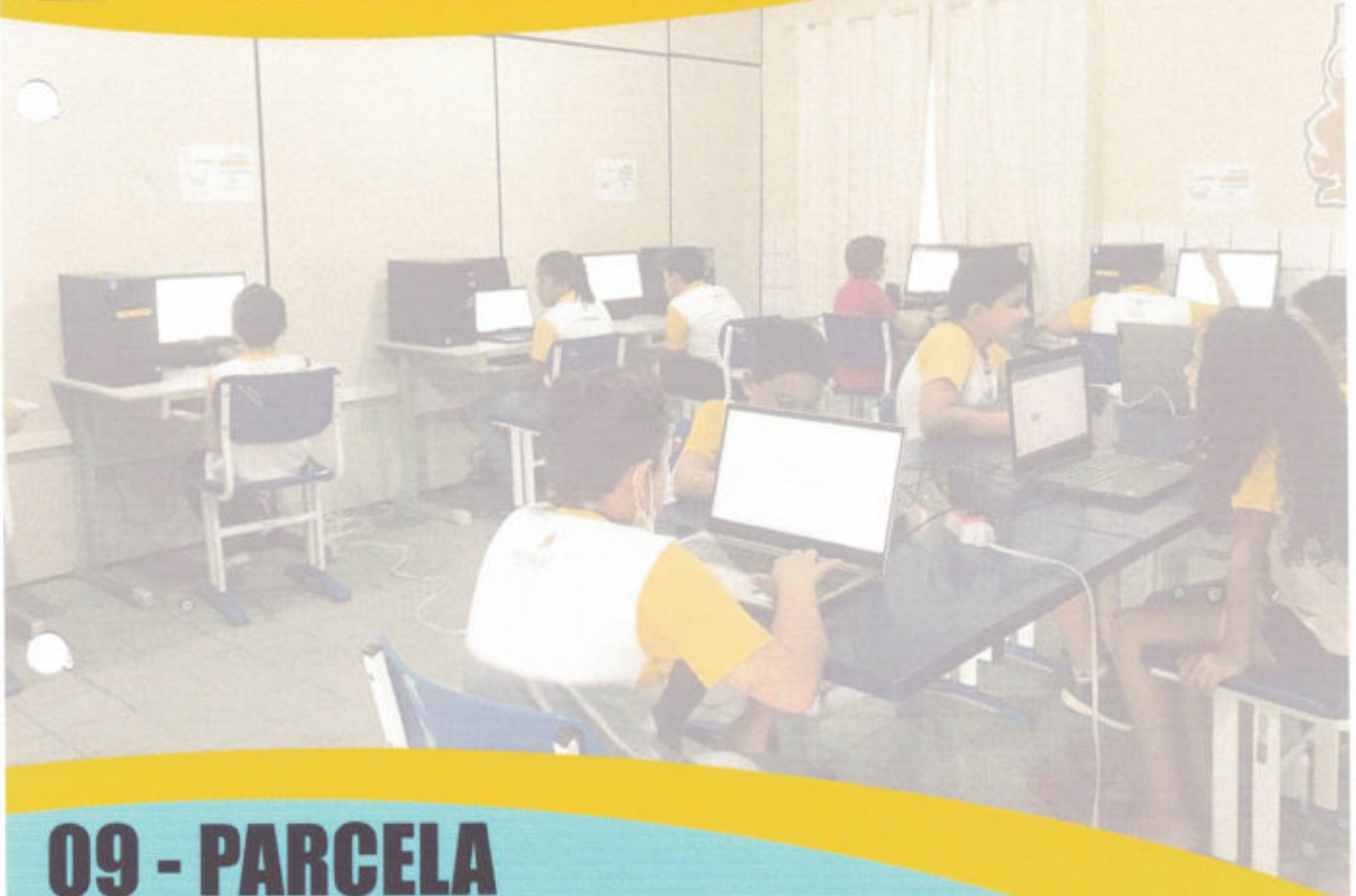
Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	setembro/2022	27/09/2022	434,83	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	setembro/2022	27/09/2022	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	agosto/2022	27/09/2022	180,84	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	setembro/2022	27/09/2022	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	setembro/2022	27/09/2022	239,93	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	setembro/2022	27/09/2022	1.088,53	
				14.345,82	

Saldo:	10.990,91
---------------	------------------

**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PMDE



**09 - PARCELA
SETEMBRO- 2022**



**PREFEITURA DE
SOBRAL**



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155104**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR	
Nº Processo: P219671/2022	Data Abertura: 06/10/2022 - 08:39
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes	
Observação: Prestação de Contas do PMDE, mês de referência setembro 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/10/2022 - 08:39	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 0088/ 2022

Rafael Arruda, 30 de setembro de 2022.


Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de setembro/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 7.725,00 (Sete mil setecentos e vinte e cinco reais).

Atenciosamente


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro
CPF: 356.563.603-34

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

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





CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 25.397,55 (Vinte e cinco mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 14.345,82 (Quatorze mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de setembro de 2022

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR Francisca Dolores Arruda Aguiar 2000031025006-SSP/CE
Assinatura RG

MARIANA CRISTINA TELES ARAUJO Mariana Cristina T. Araujo 96031037172-SSP/CE
Assinatura RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA Kelciane de Fátima Portela Vieira 96031042745-SSP/CE
Assinatura RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 -SSP/CE

Francisco Osmarino Portela
Presidente da Unidade Exec.
CPF: 356.563.200-1





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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	set/22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CIL VICENTE ANTEINOR FERREIRA GOMES	01.901.357/0001-03
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 17.495,89	R\$ 7.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.220,89
13 - IRRF (-)	14 - IOf (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 60,82	R\$ -	R\$ 14.345,82	R\$ 10.990,91	01/09/2022 À 30/09/2022
				18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depist	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
1	MARIA ELIANE PEREIRA	01.901.357/0001-03	QUADRO BRANCO	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3225	12/09/2022	901062	15/09/2022	R\$ 2.450,00
2	MARIA ELIANE PEREIRA	01.901.357/0001-03	DEPOSITO PARA LIXO - CONJUNTO LIXEIRA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3079	17/08/2022	901064	15/09/2022	R\$ 3.468,00
3	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-94	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF5-e	32	16/09/2022	901061	19/09/2022	R\$ 360,00
4	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	GRÁS DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	4000	16/09/2022	901066	20/09/2022	R\$ 2.420,00
5	DB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	20/09/2022	R\$ 69,00
6	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	REFIL DE TIRTA PARA IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	941193	13/09/2022	901063	23/09/2022	R\$ 500,00
7	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	KIT COPO E COZINHA: COPO, PRATO E COLHER	PMDE	CUSTEIO	NF-e	947242	20/09/2022	901065	23/09/2022	R\$ 1.475,00
8	01 - FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	27/09/2022	901067	27/09/2022	R\$ 53,51
9	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	27/09/2022	901069	27/09/2022	R\$ 355,84
10	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	27/09/2022	901070	27/09/2022	R\$ 1.685,17
11	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	27/09/2022	901071	27/09/2022	R\$ 1.509,30
TOTAL										R\$ 14.345,82	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE SETEMBRO DE 2022	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA		

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 256.562.603-24





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 03/10/2022 - 07:11

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	901062	CHEQ COMP	2.450,00 D	2.450,00 D
15/09/2022	901064	CHEQ COMP	3.468,00 D	5.918,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	5.918,00 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	901061	CHEQUE SAC	360,00 D	360,00 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	901066	CHEQ COMP	2.420,00 D	2.420,00 D
20/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	2.489,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.489,00 C	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	901063	CHEQ COMP	500,00 D	0,00 D
23/09/2022	901065	CHEQ COMP	1.475,00 D	0,00 D



23/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.975,00 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	901067	CHEQUE PAG	53,51 D	53,51 D
27/09/2022	901069	CHEQUE PAG	355,84 D	409,35 D
27/09/2022	901070	CHEQUE PAG	1.685,17 D	2.094,52 D
27/09/2022	901071	CHEQUE PAG	1.509,30 D	3.603,82 D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.603,82 C	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/10/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9161	No Ano(%) 7,4011	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8899	Cota em: 31/08/2022 1,880892	Cota em: 30/09/2022 1,898122
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.00001462-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.495,89C	9.301,914722
Aplicações	7.725,00C	4.103,527368
Resgates	14.345,82D	7.615,034120
Rendimento Bruto no Mês	176,66C	
IRRF	60,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.990,91C	5.790,407970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	7.725,00C	4.103,527368
15 / 09	RESGATE	5.918,00D	3.147,653230
	IRRF	28,16D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	360,00D	191,154575
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2.489,00D	1.321,174649
	IRRF	10,05D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	1.975,00D	1.047,117031
	IRRF	8,24D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3.603,82D	1.907,934633
	IRRF	12,96D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	270,53	IRRF	60,82
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20031 - PROCESSO Nº: P2106462022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EIEIF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 64828/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1369064	1	QUADRO BRANCO, LOUSA FORMICA, MOLDURA ALUMINIO, DIMENSOES 3,00X1,20M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: , MARCA: souza	5,00	490,0000	2.450,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.450,00

Dotação Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EIEIF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES

Data de emissão: 18/08/2022

Eliane Moura de Sousa

Eliane Moura de Sousa

Gestor de Compras

Francisco Osmani Pereira R. de Sá

(carimbo e assinatura): Francisco Osmani Pereira R. de Sá
Diretor de Unidade Escolar (DUS-4)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA ELIANE PEREIRA

DATA: 18.08.22

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

Maria Eliane Pereira ME
(carimbo e assinatura)

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.450,00	NF-e Nº: 000.003.225 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.225 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0911 3032 8100 0178 5500 1000 0032 2514 0895 2007 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220059034488 - 12/09/2022 16:28:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES		01.901.357/0001-03	12/09/2022
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2022
MUNICÍPIO BRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:28:39

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.450,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 788,90	VALOR TOTAL DA NOTA 2.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6229	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 3,00 X 1,20M SOUZA	96100000	0 60	5405	UND	5,0000	490,00000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,90

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO []
ESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
12/09/22
Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura
CPF: 545.432.823-53

12/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 788,90 32,20% Fonte IPTU.	





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.933.281/0001-78 - CPF: 06.354.755-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sorbal/CE

RECIBO

R\$ 2.450,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Com. De Pais do Centro Educ. Boracel.

Zuleika Coitena F. Gomes

quantia de

Dois mil quatrocentos e cinquenta

reais

Valor referente a Nota fiscal n: 003.2025
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 12/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Sobral(CE), 12 de Setembro de 2022

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.933.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBIRAL

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901062 9 | # 2150,00+

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

o MARIA ELIANA PEREIRA e centavos acima
 ou à sua ordem



Sobral, 12 de Setembro de 20 22

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/22

Julma Gomes de Paula
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑆10405543⑆ 0189010625* 600300146297⑆

PAGO: 121091,22
 COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385266-1





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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221926336

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 12/08/2022 ÀS 09:34:36
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022

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





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

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

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **EC5B.3190.3637.698E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 29246338/2022

Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090902360734099451

Informação obtida em 20/09/2022 08:46:50

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20931 - PROCESSO Nº: P2106462022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
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 - QUADRO BRANCO, LOUSA FORMICA, MOLDURA ALUMINIO, DIMENSÕES 3,00X1,20M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: souss Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	837.1833	4185,92	490,0000	2450,00	1735,9165	41,47 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			4.185,9165	4.185,9165		2.450,0000	1.735,9165	41,47 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.185,92
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.185,92
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 2.450,00
 Economia Gerada*: R\$ 1.735,9200 (41.47%)

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





**ESCOLA VICENTE ANTEHOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.303.281/0001-78

R MANOEL AGUIAR PONTES Nº 1480 – L45 DA Q14, BAIRRO RENATO PARENTE – SOBRAL -CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/20954

Com isso, solicito a prestação do item na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPAS COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLASTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: mercoplast Situação: Declarado vencedor	KIT 5.0 UNIDADES	6	R\$ 578,00	R\$ 3.468,00
TOTAL GERAL					R\$ 3.468,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 17 de agosto de 2022

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira M&E
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.468,00	NF-e Nº: 000.003.079 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1488 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114534 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.079 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0811 3032 8100 0178 5500 1000 0030 7917 9831 8673
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220052557171 - 17/08/2022 10:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES		01.901.357/0001-03	17/08/2022
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2022
MUNICÍPIO BRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:14:18

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.468,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.211,37	VALOR TOTAL DA NOTA 3.468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
6194	DEPOSITO P/LIXO LIXEIRA COLETA SELETIVA KIT 05 UND CAP-50 LTS MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	KIT	6,0000	578,00000000	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,37

PAGO: 17/08/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/08/22
Francisco Dolores Arruda Aguiar
Assinatura

CPF: 545.432.823 - 53



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 1.211,37 34,93% Fonte INPT.	



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 - CGF: 35.394.758-1
Rua Manoel Aquar Pontes, 1480 - Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

R\$ 3.468,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. de Pais do Centro Educ. Bos. Cel.

Vicente Coutinho F. Gomes

quantia de Três mil quatrocentos e sessenta e oito

reais

Valor referente a Nota fiscal n: 003.079
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 17 de Agosto de 20 22
Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AQUAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

PAGO: 17/08/22
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901064	5	
									# 3.468,00f

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

centavos acima

o MARIA GLIANE PEREIRA ou à sua ordem

CAIXA SOBRAL, 17 de AGOSTO de 20 22

Paulina Oliveira
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/22

Joelma Gomes de Paula
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405541 0189010645 600300146297 VALOR = 3.468,00+

CAIXA

PAGO: 17/08/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385268-8





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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

Nº. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221926336

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 12/08/2022 ÀS 09:34:36
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022

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





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

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

Nome: **MARIA ELIANE PEREIRA**
CNPJ: **11.303.281/0001-78**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **EC5B.3190.3637.698E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Certidão nº: 7916467/2022
Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202323253049838

Informação obtida em 12/08/2022 09:35:48

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20954 - PROCESSO Nº: P2106722022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
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 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL: 50 LITROS, SUPORTE CONIUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPÁ, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 390MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO. CORES: AZUL; PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLÁSTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL. RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: mercoplast	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	582,3167	3493,90	578,0000	3468,00	25,9002	0,74 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,2378	371,34	1,1900	357,00	14,3400	3,86 %
3 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES, 15 LITROS, 39CM, VARIACAO +/- 1,0 CM, ALTURA MINIMA 58CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	6,1600	123,20	5,9900	119,80	3,4000	2,76 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								1,09 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.988,44

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.988,44

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.944,80

Economia Gerada*: R\$ 43,6400 (1.09%)

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



**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

IRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**

VL FLORESTA Nº 120, ZONA RURAL, MERUOCA / CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **0002/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/02674**.

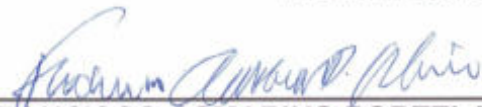
Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE e seus respectivos anexos, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTONOR E EM 3 EXTENSÕES	-	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
TOTAL GERAL					R\$ 360,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 14 de setembro de 2022


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 366.593.117-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **6LK0-1F9L**
 Local da Prestação do Serviço: **MERUOCA - CE**

NFS-e Número

32

Data de Emissão:
16/09/2022 21:55:12
 Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.247.917/0001-04** Insc. Municipal: **2100055** Optante Simples: **SIM**
 Nome/Razão Social: **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787**
 Endereço: **VL FLORESTA, 120 - ZONA RURAL - MERUOCA - CEARA - CEP: 62130000**
 Regime de Tributação do ISS: **MEI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
 CPF/CNPJ: **01.901.357/0001-03**
 Endereço: **PC SAO FRANCISCO, S/N - RAFAEL ARRUDA SOBRAL - CEARA - 62113000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

16/09/22
Francisca Dolores Arruda Aguiar
 Assinatura

CPF: 545.432.823-53

PAGO: 16 109.122
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.13	Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	0,00	360,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 123/2019.



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.


Sítio Floresta Nº 120 - Vila
Zona Rural - CEP: 62.130-000
Meruoca - CE.

RECEBI DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL.
VICENTE ANTENOR F. GOMES

CNPJ: 01.901.357/0001-03.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO SEGUINTE ENDEREÇO:
PC SAO FRANCISCO, S/Nº, RAFAEL ARRUDA - CEP: 62.113-000 -
SOBRAL-CE.

REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 0032


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO: 16/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 16 DE SETEMBRO DE 2022.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901061	0	# 30000 +
Pague por este cheque a quantia de <u>TRZENTOS E SESSENTA REAIS</u>									
IRINEU JOSE DA SILVA									
CAIXA									
SOBRAL, 16 de setembro de 20 22									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/22									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joalma Gomes de Paulo									
CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004									
10405544 0189010615 800300146297									

PAGO: 16109.22
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400385265-3

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE F. GOMES
 PAG 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - EMPRESA Nº 462/2022

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL

IRINEU JOSÉ DA SILVA

FANTASIA

OMEGA SERVIÇOS

INSCRIÇÃO

2227

CPF / CNPJ

28.247.917/0001-04

ENDEREÇO

SÍTIO FLORESTA, Nº 120

COMPLEMENTO

VILA

BAIRRO

ÁREA RURAL

CIDADE

MERUOCA - CE

CEP

62.130-000

A FAZENDA MUNICIPAL DE MERUOCA, APÓS REALIZAR ANÁLISE DE SEUS REGISTROS E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. POR SER VERDADE EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 130 DA LEI Nº 018/2021 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.



Luciana Torquato da Silva Pereira

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Luciana Torquato da Silva Pereira

Diretora de Arrecadação e Tributos

CPF: 016.026.613-08

Portaria: 015/2021



CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **20/11/2022**

MERUOCA - CE, 22 DE AGOSTO DE 2022.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223534850

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066611946
CNPJ / CPF: 28247917000104
RAZÃO SOCIAL: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2022 ÀS 14:57:31
VÁLIDA ATÉ 29/10/2022

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





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

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

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787
CNPJ: 28.247.917/0001-04

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: 0B07.22D1.1BCB.BDC7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.247.917/0001-04
Certidão nº: 28484151/2022
Expedição: 30/08/2022, às 14:59:11
Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.247.917/0001-04

Razão Social: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

Endereço: VL FLORESTA 120 / ZONA RURAL / MERUOCA / CE / 62130-000

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

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

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090902243160307727

Informação obtida em 16/09/2022 22:37:33

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02674 - PROCESSO Nº: P1859322022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIOR F
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 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787	16,00	243,6667	3898,67	90,0000	1.440,00	2.458,6672	63,06 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			3.898,6672			1.440,0000	2.458,6672	63,06 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.898,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.898,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.440,00

Economia Gerada*: R\$ 2.458,6700 (63.06%)

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

2022/00412 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás engarrafado - Recarga de Botijão de 13,0 quilogramas e 45,0 quilogramas, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.437,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. 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. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - PROCESSO Nº P182196/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos, inscrito no CNPJ nº 18.285.912/0001-12. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO**

AL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00555 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 Serviços de Terceiros/Serviço de internet em fibra ótica, para atender as necessidades do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (hum mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. 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. Maria do Socorro Neves de Paula, auxiliar de secretaria, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - Contratante e Mário Antônio Macedo de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P181587/2022 -

CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. **CONTRATADA:** Empresa TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA, inscrita no CNPJ nº 43.775.480/0001-75. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00341 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 Materiais de Consumo/Gás Engarrafado, Recarga de Extintores de Incêndio, para atender às necessidades básicas da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 527,10 (quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5533-3. 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. Francinelda Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Roberio Ribeiro de Sousa - Contratante e Teresa Dayse Vasconcelos Ferreira de Paula - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185932/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel.

Vicente Antonio Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. **CONTRATADA:** Empresa IRINEU JOSE DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 28.247.917/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02674 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 prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Dedetização e Descupinização - Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antonio Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antonio Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. 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. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro- Contratante e Irineu José da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185950/2022 -

CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educacao Basica Cel. Vicente Antonio Ferreira Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02738 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de serviço de terceiros/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água, para atender as necessidades da Escola Vicente Antonio Ferreira Gomes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antonio Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. 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. FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro- Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - PROCESSO Nº P181231/2022 - CONTRATANTE: Conselho

Escolar CEI Maria Menezes, inscrita no CNPJ nº 26.530.549/0001-81. **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 2022/00244 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto desta contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Maria Menezes, pagos com recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$1.647,54 (Hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Maria Menezes conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4827-2. 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. MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Andréia Dourado Ferreira Carneiro- Contratante e Cleide Gomes Martins- Contratado.

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA nº 143, BAIRRO EXPOSIÇÃO, GRANJA /CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Cozinha, Recarga de Botijão de 13.0 Quilogramas para atender as necessidades básicas da escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/09666**


Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –Ce, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	20	R\$ 121,00	R\$ 2.420,00
TOTAL GERAL					R\$ 2.420,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 16 de setembro de 2022


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004000 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 16/09/2022 - DEST. / REM.: ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 2.420,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004000 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0928 9758 0600 0114 5500 1000 0040 0010 1160 9284 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220060301212 16/09/2022 16:20:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES		01.901.357/0001-03	16/09/2022
ENDEREÇO PRACA SAO FRANCISCO	BAIRRO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:08:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BAS. ALÍQUETO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,09	2.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00


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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	20,00	121,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 16/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 16/09/2022
Francisca Dolores Aguiar
Assinatura
CPF: 545 432 823 53

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



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Av. Perimetral, N° 24, Centro, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES** localizada na Praça São Francisco, Rafael Arruda, Sobral - Ce, a importância de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°4001.**

PAGO: 16 109122
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

GRANJA, 16 Setembro DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.09.16 16:19:53 -03'00'

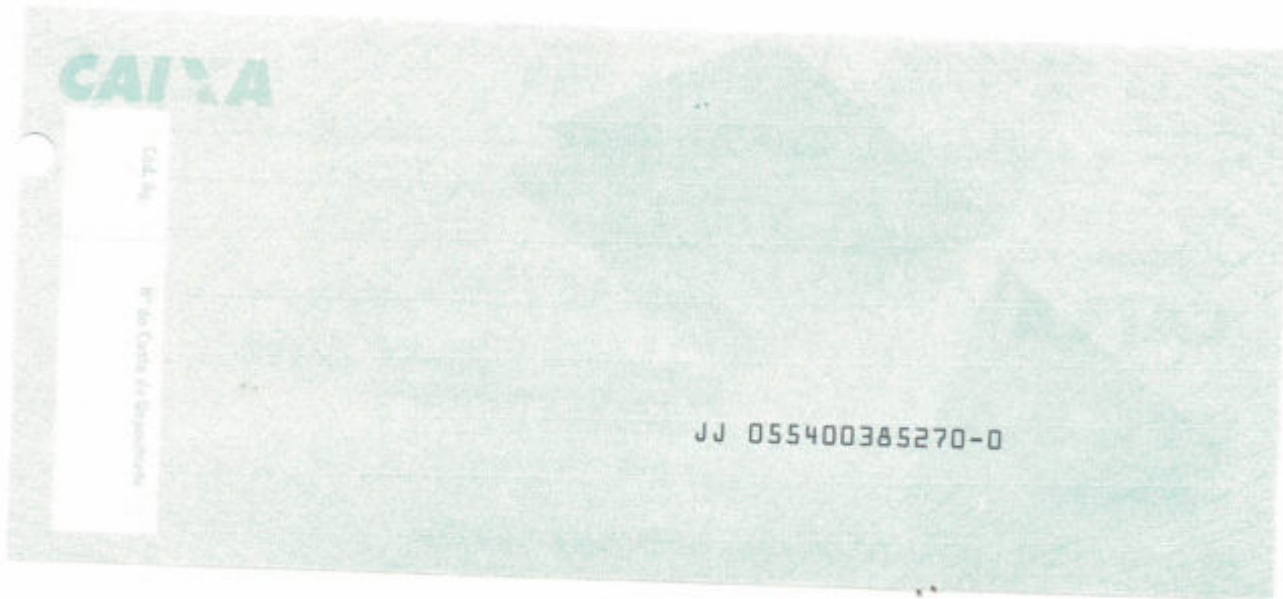
KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	RS					
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901066	1	R\$ 2.420,00*					
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem														
CAIXA Sobral AL, 16 de Setembro de 20 28														
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/22					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Paulo					CUENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
@10405549@ 0189010665* 600300146297#														

PAGO: 16/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS





Certificado - Verificação da Autenticidade.

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

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

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

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



NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 09/08/2022 12:01:55

VÁLIDA ATÉ: 08/10/2022

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202200300070016600573157860810





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223694904

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 08:49:31
VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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



31/08/2022 08



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 28.975.806/0001-14
 Certidão n°: 23461643/2022
 Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07
 Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082401483738672127

Informação obtida em 31/08/2022 08:58:05

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09666 - PROCESSO Nº: P1934522022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEADOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTTIAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situacao: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	85,00	121,0000	10285,00	121,0000	10285,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			10.285,0000	10.285,0000			0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.285,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.285,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 10.285,00
 Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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



centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.500.1001.00; 06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.552.0000.00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTORA, e fiscalizada pela Sra. ROBERTA PONTE FONTELES, Gerente da Célula da Alimentação Escolar da SME. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Enioelto Fernandes Farias - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA VICENTE ANTONER FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P193452/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor F. Gomes, inscrita no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09666 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 10.285,00 (dez mil, duzentos e oitenta e cinco reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. **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. Francisca Dolores Arruda Aguiar, Secretária Escolar, 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:** 27 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Osmarino Portela Ribeiro - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P193710/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres do Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/10026 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Dedetização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane 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:** 26 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P193897/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres do Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07233 e

seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.680,00 (hum mil, seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane 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:** 20 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P193640/2022 - CONTRATANTE: Conselho Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. **CONTRATADA:** Empresa M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09893 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 - Resma de 500 folhas, para atender as necessidades da ETI Edgar Linhares. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais), a ser pago com recursos da ETI Edgar Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5198-2. **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 pelo Sr. Keny Wesley Leandro da Ponte, professor, designado 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:** 20 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Carlos Augusto Pinto de Sousa-Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P190021/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Massilon Saboia de Albuquerque, inscrita no CNPJ nº 03.354.431/0001-44. **CONTRATADA:** Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06809 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Gás, Cozinha Recarga, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, através do processo de cotação eletrônica, pagos com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos da Escola Massilon Saboia de Albuquerque, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1461-0. **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 pelo Sr. Raimundo Moura Almeida Junior, Coordenador Pedagógico, 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:** 25 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Diana Abreu Pereira - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratada.

EDITAL Nº 003/2022 - SME - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO DE VAGAS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAUC A COMISSÃO AVALIADORA E JULGADORA DA SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Edital nº 003/2022, SME, que tem como objeto a "Seleção de profissionais para atuarem como formadores no Eixo da Educação Infantil, Eixo da Alfabetização, Eixo dos Anos Iniciais






Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24209 - PROCESSO Nº: P2139952022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 69527/2022

FORNECEDOR:		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	CNPJ/CPF:	40.852.310/0001-59	
ENDEREÇO:		Rua SEBASTIAO DA PEDREIRA, n 361 - Padre Palhano, Sobral - CE, 62.014-020	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1133216	1	REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Compatível a impressora Epson L380, L375, L365. Quantidade por cores: 20 preto, 10 amarelo, 10 azul, 10 vermelho. MARCA: MASTERPRINT	50,00	10,0000	500,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					500,00
Dotação Orçamentária: Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES			Data de emissão: 02/09/2022		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DUS - 01 ATO: 1221/2021		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220014, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379			DATA: <u>02/09/22</u>		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

40.852.310/0001-59
 SABRINA VASCONCELOS DO
 NASCIMENTO 05872734379
 Rua Sebastião da Pedreira, N° 361
 Padre Palhano - CEP: 62.014-020
 SOBRAL - CE



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFA-e Nº. 941193 Série 890
---------------------	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SABRINA VASCONCELOS DO SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361 PADRE PALHANO - CEP: 62014-020 SOBRAL - CE088088399693	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 941193 Série 890 Folha 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 23220907954597000152558900009411931427018273 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220059381729 - 13/09/2022 17:38:03
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 62442392	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40852310000159
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F. GOMES		01901357000103	13/09/2022
ENDEREÇO RUA URIAS GOMES, 357 RAFAEL ARRUDA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CPF 72011-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 500,00	

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NH	QDST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
1	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES VARIADAS 70 ML, MARCA: MASTERPRINT	32151900	400	5102	UND	50,0000	10,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0 0

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 13/09/2022
Francisca Dalores Arruda Aguiar
 Assinatura
 CPF: 545 432 823 53

PAGO: 13/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (%). NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 69527/2022. Contribuinte MEI Isento da cobrança da Taxa de Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei n 15.838 de 27 de julho de 2015.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL: \(88\) 98122-6008](tel:8898122-6008)

CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E. DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03
ENDEREÇO: RUA URIAS GOMES, 357, RAFAEL ARRUDA, SOBRAL-CE
A IMPORTÂNCIA DE R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº 941193

Sobral- Ce 13 de Setembro de 2022.

PAGO: 13/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E. DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

40.852.310/0001-59

SABRINA VASCONCELOS DO DO
NASCIMENTO 05872724372

Rua Sebastião da Pedreira, Nº 357
Pedra Palhada - CEP: 62.014-020

SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901063	7	# 500,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS REAIS</u>									
a <u>SABRINA MASCARENHAS DO NASCIMENTO</u>									e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA		<u>Sobral</u> , 13 de <u>Setembro</u> de 20 <u>22</u>							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22		<u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03						CUENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004	
⑆10405542⑆ 0189010635⑆ 600300146297⑆									

PAGO: 13 109 122
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Caixa
 Caixa de Depósitos

JJ 055400385267-0





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

Nº 0000006421

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000006421/2022

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

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, 24 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006421





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223319461

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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 28/08/2022 ÀS 19:05:22
VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

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





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

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

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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

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

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

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

Emitida às 19:06:13 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2023.

Código de controle da certidão: **02EF.168A.D15F.D44F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.852.310/0001-59
Certidão n°: 28141553/2022
Expedição: 28/08/2022, às 19:04:16
Validade: 24/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.852.310/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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

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

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082902243732267311

Informação obtida em 09/09/2022 09:04:24

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24209 - PROCESSO Nº: P2139952022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F
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 - REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	50,00	17,0000	850,00	10,0000	500,00	350,0000	41,18 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
RESUMO GERAL								

Total estimado para contratação: R\$ 850,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 850,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 500,00

Economia Gerada*: R\$ 350,0000 (41.18%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23868 - PROCESSO Nº: P2136162022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03



ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 68742/2022

FORNECEDOR:		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	CNPJ/CPF:	40.852.310/0001-59	
ENDEREÇO:		Rua SEBASTIAO DA PEDREIRA, n 361 - Padre Palhano, Sobral - CE, 62.014-020	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
780727	1	COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: M.plastic	500,00	1,2500	625,00
790498	2	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: M.platic	500,00	1,3000	650,00
790488	3	COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: M.platic	500,00	0,4000	200,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.475,00

Dotação Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES	Data de emissão: 31/08/2022
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura) Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 81 ATO 1221/2021

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220013, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	DATA: <u>02/09/22</u>
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

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



RECEBIMOS DE SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 0582734379 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e
Nº. 947242
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SABRINA VASCONCELOS DO
SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361
PADRE PALHANO - CEP: 62014-020
SOBRAL - CE088088399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 947242
Série 890
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23220907954597000152558900009472421881012149
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220061678201 - 22/09/2022 14:07:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 62442392 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40852310000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTENOR F.G
CNPJ / CPF 01901357000103 DATA EMISSÃO 22/09/2022

ENDEREÇO
PC SAO FRANCISCO, S/N DISTRITO
BAIRRO / DISTRITO
RAFAEL ARRUDA
CEP 62113-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 22/09/2022

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BA	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculado	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	COPO PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO,ALTA DURABILIDADE 250 ML,COM ALÇA MARCA M.PLASTIC	39241000	400	5102	UND	500,0000	1,2500	625,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	PRATO,PLASTICO,POLIETILENO,ATOXICO, MARCA:MIL PLASTIC	38241000	400	5102	UND	500,0000	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	COLHER,PLASTICO POLIETILENO,ATOXICO MARCA:M.PLASTIC	82159910	400	5102	UND	500,0000	0,4000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 22/09/22

Francisca Dolores Arruda Aquino
Assinatura

CPF: 545 432 803 53

PAGO: 22/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avalia Eletrônica emitida pelo Secretário da Fazenda do Estado de Ceará, em referência a ORDEM DE COMPRA Nº 68742/2022. Contribuinte MEI isento de cobrança de Taxa de Selos conforme Art 7, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL:\(88\)98122-6008](tel:(88)98122-6008)

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE
ANTENOR F GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, S/Nº - CEP 62113-000 - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA
- SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1.475,00 (HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº:947242

Sobral- Ce 22 de Setembro de 2022.

PAGO: 22/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Sabrina Vasconcelos do Nascimento
S.E DISTRIBUIDORA
CNPJ:40.852.310/0001-59



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque n°	CI	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901065	3	1479,00 +

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS e SETENTA e CINCO REAIS

SIABRINA VAS CONCELLOS DO NASCIMENTO e tantos acima ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Setembro de 2022

Joelma Gamas de Paulo

CONSELHO DE PAÍS DO CENTRO EDU
Cnpj 01.901.357/0001-03

Joelma Gamas de Paulo

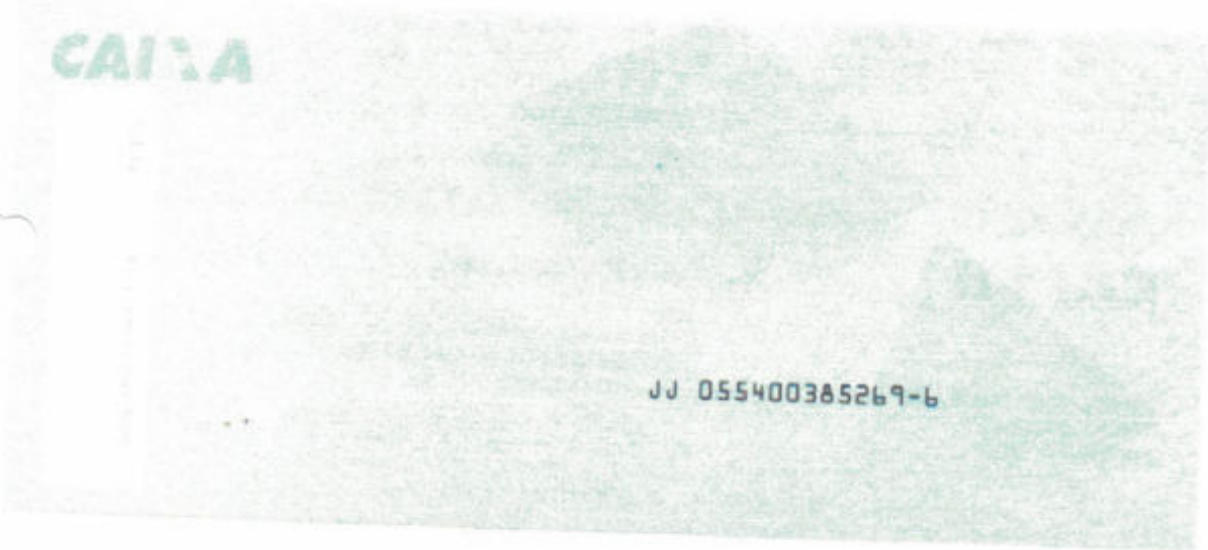
CLIENTE BANCÁRIO
Data de 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 08/22

⑆10405540⑆ 0189010655⑆ 600300146297⑆

PAGO: 22/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gamas de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400385269-6





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

Nº 0000006421

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000006421/2022

Documento

C.N.P.J. : 40.852.310/0001-59

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 24 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006421





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223319461

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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 28/08/2022 ÀS 19:05:22

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

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





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

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

Nome: **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379**
CNPJ: **40.852.310/0001-59**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:13 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2023.

Código de controle da certidão: **02EF.168A.D15F.D44F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.852.310/0001-59
Certidão n°: 28141553/2022
Expedição: 28/08/2022, às 19:04:16
Validade: 24/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.852.310/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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

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

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091702333782388695

Informação obtida em 22/09/2022 14:11:12

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23868 - PROCESSO Nº: P2136162022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTEADOR F
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 - COPO, PLÁSTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML., COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: M. plastic Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	500,00	1,9500	980,00	1,2500	625,00	355,0000	36,22 %
2 - PRATO, PLÁSTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: M.plastic Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	500,00	1,8400	920,00	1,3000	650,00	270,0000	29,35 %
3 - COLHER, PLÁSTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: M.plastic Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	500,00	0,9967	498,35	0,4000	200,00	298,3500	59,87 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			2.398,35	2.398,3500		1.475,0000	923,3500	38,50 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.398,35

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.398,35

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.475,00

Economia Gerada*: R\$ 923,3500 (38.5%)

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



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001462-9	C2 9	Série AAA	Cheque n° 901067	C3 0	RS R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>cinquenta e três reais e cinquenta e um</u> <u>centavos</u>									
ou a sua ordem <u>01 - Fixo</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/22					Sobral, 27 de Setembro de 2022 Mariana Conceição Rêgo CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Paula <small>01047 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901067 0</small>				
10405548 01390106754 600300046297									

CAIXA

PAGO: 27/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385271-8





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
 RUA URIAS GOMES, 357
 CENTRO
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100867

Referência
SETEMBRO /2022

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
05/10/2022

Total a pagar
R\$ 53,51

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,86
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		82,86
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-29,35
	OUTROS VALORES		-29,35

Vera
 050858185

PAGO: 27/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

270-410278367-8
 27/SET/2022 HORA DF 08:52:28
 LOT. 05.005810-5 TERM 054688
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI-FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 53,51
 846100000005 535100240303
 150350303619 551040222095

270-410278367-8

1ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO_PE - F0307747.MOBL.ME.DTFS.EN07.W0502.TIT.ASC31.TXT - RE:08 - MO:E - OBJ:001/000867 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 3940/5240

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901069	6	355,84*

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a SAMB ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de setembro de 2022

Fúlvio Augusto Ribeiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/22

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

90101 018 104 0554 2 03001462-9 9 AAA 901069 6

⑈10405546⑈ 0189010695⑈ 600300146297⑈

CAIXA

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Joelma

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385273-4





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				Nº/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT	
0004042.4	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220667048	26/09/22	SET/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M. SOBRAL-ESC. MIGUEL F. DE SOUSA
RUA SAO JOSE, S/N, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CPF: 62.113-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003380

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/22	20	000	031	001	ÁGUA		110,20
AGO/22	006	000	032				
JUL/22	028	000	030				
JUN/22	017	000	030				
MAI/22	016	000	032				
ABR/22	091	000	030				
MAR/22	016	000	028				
MEDIA:	027						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A190818667	14/06/2019	1301	16/08/2022	1321	16/09/2022	20	031	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12			
Epilimnia	Temperatura	Clor. Res. Tot.	pH	Cond. Elétrica	Turbidez	Fluor. Total	Col. Total
0	15,00	0	7,15	0,2	0,60	0,77	ALBUENTE
0	0	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

0502 55 185

MULTA	2,20	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO	0
O SAAE agradece pela sua pontualidade.						
VENCIMENTO	18/10/2022		VALOR R\$	110,20		

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

270-410278383-0

27/SET/2022

LDT: 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:59:55

TERM 054689

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

825300000013 102002690000

404209222201 557048000029

270-410278383-0

1ª VIA

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0012943.0	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA 220657045	EMISSÃO 29/09/22	MÊS / FAT SET/2022
PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. RARRUD ZONA RURAL SOBRAL												CEP: 62.113-000	LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000003290	
ENDEREÇO DE ENTREGA												LOCALIZAÇÃO		

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA
RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. RARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003290

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS	
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	VALOR
SET/22	8	000	031	001	110,20
AGO/22	004	000	032	001	
JUL/22	004	000	030	001	
JUN/22	008	000	030	001	
MAI/22	008	000	032	001	
ABR/22	008	000	030	001	
MAR/22	007	000	025	001	
MÉDIA:	006				

PAGO. 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A019040665	05/11/2001	2098	19/09/2022	2096	19/09/2022	8	031	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
<p><i>Handwritten: PAGO 27/09/22</i></p>		Reservatório: ETA		Período: 01/01 a 31/12				
		Parâmetro	Col.	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.	Col. Totais
		Feccol	40 a 150h	6,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1,5mg/l	Ausente
		Valor Nível	15,00	7,15	4,90	0,66	0,77	AUSENTE
Col. Ausente	0	0	0	0	0	0	AUSENTE	

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 18/10/2022 **VALOR R\$** 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

270-410278385-6

27/SET/2022 HORA DE 09:00:00

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826500000011-102002690018

294309222205 557045000022

1ª VIA 270-410278385-6





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 0008574.1	CLB PBM	TAR PLB	ECONOMIAS					NF/CONTA 220657048	EMISSÃO 26/09/22	MÊS/FAT SET/2022
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.V.ANTENOR F.GOMES

RUA URIAS GOMES, 365, EDUC. RARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003330

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/22	24	060	031	001	ADUA		135,44
AGO/22	021	090	032				
JUL/22	018	060	030				
JUN/22	028	060	030				
MAY/22	026	060	032				
ABR/22	044	060	030				
MAR/22	000	000	028				
MÉDIA:	024						

PAGO
VERA
09/10/2022

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
D92L000043	01/11/2001	9037	16/08/2022	9037	16/09/2022	24	031	060	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDROMETRO FAVORADO! CONTA PRESTADA PELA MÉDIA		Reservatório: ETA.		Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetro	Valor	Cor até 15UN	PH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5mg/l	Col. Totais Ausente
Valor Médio		2	7,15	4,00	0,66	0,77	
Cloro Residual		0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h, de 27/07/2022 a 27/07/2022

270-410278387-2

LOT. 05.005818-5 HORA DE 09:00:34

LOCALIDADE: SOBRAL TERM 054689

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,44

826600000010 354402690003

857409222200 557046000021

1ª VIA 270-410278387-2



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque n°	CI	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901070	0	0
Pague por este cheque a quantia de <u>400 MIL TRÊS CENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOSSETE CENTAVOS</u>									
a <u>SWGL</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/22					SOBRAL, 27 de <u>Set</u> de <u>2022</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Cliente Bancário desde 03/2004				
10405543 0189010705A 600300146297									

CAIXA

PAGO: 27109122
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385274-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 06.155.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			22/08/2022	21/09/2022	30	29/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL RECREIO 09061 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-050 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202903		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 644211	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 031941773 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.cefenergiacel.ce.gov.br/NF3eIzonalta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0031 0417 7310 5178 3186 Protocolo de autorização: 323220020370473 - 27/09/2022 às 00:21:56-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/11/2022			
		Nº DO CLIENTE 644211				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
09/2022	23/12/2022	R\$ 434,83				

MENSAGENS IMPORTANTES


Período: Band. Tarif. Verde : 23/08 - 21/09 A partir desta mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análise de crédito. Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alguma de ICMS Enlizada a 18% pela Lei CE nº 18,154/2022. Acréscimo 2% de FECOP está 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh				
Nome do Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributos	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fomentea TE	Wh	473	6,35311	3003,21	5,15	181,21	20,00%	36,24	0,30561	RESPASEP	347,67	2,00	6,95	SET22	473,00	30	LD	
Energia Ativa Fomentea TURBO	Wh	473	6,88919	3258,62	7,21	258,62	25,00%	64,72	0,41373	COFINS	347,67	2,00	6,95	AGO22	50,00	30	MEQ	
Substituição Faturamento										ICMS	431,83	20,00	86,36	JUL22	333,00	29	LD	
Substituição Faturamento														AGO22	73,00	31	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	100,00	15	LD	
Substituição Faturamento														AGO22	51,64	30	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	38,68	32	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	69,58	28	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	39,38	30	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	71,58	32	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	39,53	30	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	82,00	30	MEQ	
Substituição Faturamento														AGO22	51,01	31	MEQ	
TOTAL																		
REQUISITOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura	Leitura	Unidade Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
644211-01-020	HTF	23/AGO	17879	31 kWh	15112	1,0	473,8	30										

RESERVADO AO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Social 01/2018 (CONFAZ)

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

270-410278373-2
27/SET/2022 HORA DF 08:55:23
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 434,83
838900000048 348300313008
034489942070 000006442110

270-410278373-2

1ª VIA







Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA 24/08/2022	LEITURA ANTERIOR 23/08/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LETURA 22/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU JOSE DE A ARRUDA 00289 RAPHAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7347279	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 832478997 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.portalfiscal.me.gov.br/NF3/econsulta chave de acesso: 2322 0007 0472 5100 0170 6600 0032 4789 9710 0288 7341 Protocolo de autorização: 323220029759847 - 23/09/2022 às 22:21:23-03:00 CFOP: 5358: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/10/2022				
MÊS/ANO 09/2022	VENCIMENTO 20/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.250,34				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 25:08 - 23:00 A partir desta mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análise de crédito, Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS fixada a 18% pela Lei nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP nº 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 257/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMOS			CONSUMO / kWh				
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	IBICOPFMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa UVR (R\$)	PRODUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.380	0,36312	501,06	14,83	521,06	20,00%	104,21	0,29511	PRODUSEP	1.380,26	0,03	6,29	SET22	1980,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	1.380	0,33621	463,89	26,71	726,28	20,00%	145,65	0,41373	COFINS	1.380,26	2,00	28,20	AGO22	1099,00	31	LD
Subtotal Faturamento				1.250,34						ICMS	1.250,34	20,00%	250,06	SEP22	312,00	28	LD
Subtotal Tributos				0,00										AGO22	316,00	30	LD
TOTAL				1.250,34	38,55	1.288,84		250,06						MAI22	1079,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	1058,00	32	LD
Nº Medidor	F. Medição/Regente	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEB22	975,00	28	LD
27142144AN-020	HFP	25/AGO	20662,0	23/SET	21228,0	1,0	1360,0	30						JAN22	486,00	31	LD
														DEZ21	1022,00	31	LD
														NOV21	1124,00	31	LD
														OUT21	1031,00	30	LD
														SET21	304,00	30	LD

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO
Vera
050000195

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
270-410278375-9
27/SET/2022 HORA DF 08:55:43
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.250,34
838500000121 503400312006
015896640033 000073472794
270-410278375-9

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901071	8	R\$ 557,30
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA</u> <u>CONTAVOS</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>SOBRAL</u> de <u>27</u> de <u>SETEMBRO</u> de <u>2022</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/22					CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> <small>901071 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901071</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 @10405542@ 0189010715* 600300146297#									

CAIXA

PAGO: 27/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400385275-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Válsinho, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60155-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

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	DATAS DE LETURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 082022583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1313624	27/07/2022	27/08/2022	31	27/09/2022
MÊS/ANO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
08/2022		26/09/2022	R\$ 180,84			



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 028805818 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 27/08/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://info-portal.seller.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0028 8058 1810 9105 5308
Protocolo de autorização: 3232200026367361 - 27/08/2022 às 20:35:26-03.00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/09/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Variação: 28/07 - 27/08. Preços clientas, a partir de 1º de agosto começam as vigências dos reconhecidos que terão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota da ICMS limitada a 18% pela Lei nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da RES ANEEL nº 2.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	U-nid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/CFPMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	Tributação	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento
Single Alva Fervente TE	WH	181	0,30802	73,73	2,03	73,73	20,00%	14,74	0,39501	PROPASE	141,55	0,77	108,28	AG02	181,00	31	LID
Single Alva Fervente TUSD	WH	181	0,54931	100,20	2,84	100,20	20,00%	20,04	0,41372	CFPMS	141,55	0,50	4,90	AG02	17,00	30	LID
Multa				2,81	0,03	0,00	0,00%	0,00		ICMS	176,60	20,00	35,38	AG02	188,00	31	LID
Subtotal Faturamento				176,74										MAR02	228,00	30	LID
Subtotal Outros				2,81										MAR02	229,00	28	LID
TOTAL				180,84	0,77	176,80		35,38						MAR02	229,00	28	LID

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

270-410278377-5

27/SET/2022 HORA DE 08:57:01

LOT. 05.305818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 180,84

83820000010 808400313002
029500523078 000013136240

270-410278377-5

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

A PARTIR DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 28/09/2022 OU A JÁ REAVISADOS, O ENCAMBIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER. OS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS UADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

em/ano 5/2022 Valor(R\$) 180,84

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 155
Fortaleza - CE - CEP: 83135-140
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGP: 08.105.848-1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	12/08/2022		14/09/2022	33	14/10/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 060202663		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		644213	NOTA FISCAL Nº 939827705 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efis-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta Chave de acesso: 3322.0907.0472.5100.0170.6600.0030.0377.0510.5270.2428 Protocolo de autorização: 3322000328378162 - 14/09/2022 às 23:57:39-03:00 CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/10/2022					
		Nº DO CLIENTE	QR CODE					
		644213						
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
09/2022	28/10/2022	R\$ 239,93						

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Sem. Tarif. Venda: 13:00 - 14:00 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e históricos de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análise de crédito, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começamos as visitas de reconhecimento que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS-COFINS	Taxa Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	261	0,36307	94,96	2,04	96,99	20,00%	19,00	0,50561
Energia Ativa Fornecida TUSD	Wh	291	0,59211	170,85	3,96	174,80	20,00%	37,90	0,41373
Subtotal Faturamento				265,81					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				265,81	6,00	271,81		47,90	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
55413-0CH-001	10D	13.AGO	62.744,0	14.SET	60000,0	1,0	381,0	33

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)			
PIS/PASEP	161,60	0,65	1,05	MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
COFINS	191,38	2,00	3,83	AGU22	201,00	30	MED
ICMS	209,61	20,00	41,92	JUL22	95,00	26	LIO
				AUG22	236,99	31	MED
				SEP22	145,00	31	LIO
				OCT22	153,00	26	MED
				NOV22	150,00	30	LIO
				DEZ22	139,00	31	MED
				JAN23	158,00	28	LIO
				FEB23	117,00	31	MED
				MAR23	609,00	32	LIO
				ABR23	39,00	30	MED
				MAY23	449,00	30	LIO
				JUN23	36,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo nº 01/2018 (CONFAZ)

PAGO: 27/09/22
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

270-410278379-1
27/SET/2022 HORA DF 08:57:45
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LDCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 239,93
838600000026 399300313002
015543833079 000006442137

270-410278379-1
1ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 332
Fortaleza - CE - CEP: 60185-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - 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 S1 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 24/08/2022	LEITURA ANTERIOR 23/09/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 22/10/2022	PRÓXIMA LEITURA
--	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU URRAS GOMES 00292
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
644209
NÍVEL ELÉTRICO
644209

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 032487302 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.sefaznetfiscal.gov.br/RNP2aiconulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 8660 0032 4573 0210 0465 9008
Protocolo de autorização: 333220029723872 - 23/09/2022 às 22:13:32-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/10/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	20/10/2022	R\$ 1.088,53

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vende: 25/08 - 23/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e digital de seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análise de crédito. Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilcopositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as vendas dos recasosadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota de ICMS limitada a 18% pela Lei nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Qtd.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Sinan. Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (R\$)	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Diag	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	90h	1,524	0,38113	45,53	12,81	403,63	20,00%	80,72	0,2061	PROPAZEP	470,43	6,03	5,47	08/22	119,00	36	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	90h	1,184	0,22623	134,90	18,07	604,90	20,00%	120,98	0,41372	COFINS	470,43	2,90	25,31	09/22	620,00	32	LD
Subtotal Faturamento				1.088,53						ICMS	1.088,53	25,90	277,70	10/22	700,00	38	LD
Subtotal Tributos				8,00						TOTAL							
TOTAL				1.088,53	30,86	1.088,53		217,70									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	F. Medição/Registro	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Factor Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
03969-030-02	HTP	25/09/2022	3024,0	23/08/2022	34108,0	1,0	1184,0	30	

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Signat 01/2018 (CONFAZ)

PAGO: 27109122
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

270-410278381-3
27/SET/2022
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 08:58:00
TERM 054680

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.088,53
83850000105 885300313004
015549565033 000006442099

270-410278381-3

19 VIA

ORDENADOR DE DESPESAS

