

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.593,73
Repasse Mensal:	20.400,00
Rendimento:	19,68
Depósito:	0,00
IOF:	8,90
IRRF:	10,48
Receita Total:	24.994,03

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	14/08/2023	4.848,32	
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	14/08/2023	4.848,32	
POLO	ÁGUA	julho/2023	14/08/2023	2.205,07	
POLO	ÁGUA	julho/2023	14/08/2023	2.205,07	
POLO	INTERNET	julho/2023	09/08/2023	400,00	
POLO	INTERNET	julho/2023	09/08/2023	400,00	
POLO	LUZ	junho/2023	14/08/2023	7.559,47	
POLO	LUZ	junho/2023	14/08/2023	7.559,47	
POLO	LUZ	julho/2023	14/08/2023	7.137,47	
POLO	LUZ	julho/2023	14/08/2023	7.137,47	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.593,73
Repasse Mensal:	20.400,00
Rendimento:	19,68
Depósito:	0,00
IOF:	8,90
IRRF:	10,48
Receita Total:	24.994,03

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2023	01/08/2023	2.485,34	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2023	01/08/2023	2.485,34	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	25/08/2023	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	25/08/2023	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	14/08/2023	15,60	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	14/08/2023	15,60	
				49.412,54	

Saldo:	-24.418,51
---------------	-------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CSTI EDGAR LINHARES	
Nº Processo: P270166/2023	Data Abertura: 14/09/2023 às 14:43
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a agosto/2023 do conselho escolar Eti Edgar Linhares	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
18	Csti Edgar Linhares	15/09/2023 13:54:44	Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Ofício nº 101/2023

Sobral (CE), 10 de setembro de 2023

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS


Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A AGOSTO/2023**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **agosto/2023**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 20.400,00** ((vinte mil e quatrocentos reais) **do repasse mensal conforme o extrato por período.**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR
SOBRINHA
Data: 15/09/2023 08:32:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
DIRETOR(A) DA ETI EDGAR LINHARES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: **Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares**

CNPJ: **34.194.996/0001-35**

ENDEREÇO: **Rua das Andorinhas, nº 50, Conj. Nova Caiçara**

INEP: **23274492**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Roberta Domingos, Francisco Helder do Nascimento Cruz e Leidiane de Mesquita Dutra, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO AGOSTO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 25.013,41** (vinte e cinco mil, treze reais e vinte e quarenta e um centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 24.690,27** (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, XX de Mês de Ano

Roberta Domingos _____ 2007077043-8
Assinatura RG

Francisco Helder do Nascimento Cruz _____ 2003031055198
Assinatura RG

Leidiane de Mesquita Dutra _____ 2005031031333
Assinatura RG

VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA
Presidente da Unidade Executora
RG:98031044612

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: **Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares**

CNPJ: **34.194.996/0001-35**

ENDEREÇO: **Rua das Andorinhas, nº 50, Conj. Nova Caiçara**

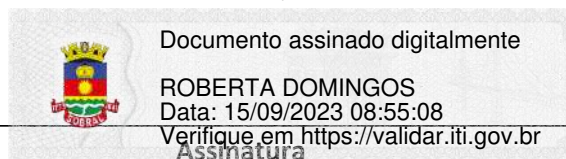
INEP: **23274492**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Roberta Domingos, Francisco Helder do Nascimento Cruz e Leidiane de Mesquita Dutra, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO AGOSTO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 25.013,41** (vinte e cinco mil, treze reais e vinte e quarenta e um centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 24.690,27** (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2023

Roberta Domingos



2007077043-8

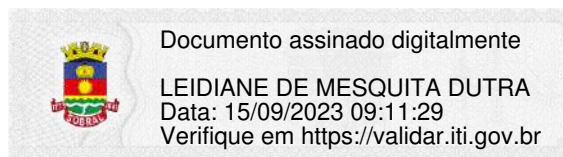
RG

Francisco Helder do Nascimento Cruz

Assinatura

2003031055198

RG



Leidiane de Mesquita Dutra

Assinatura

2005031031333

RG

VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA
Presidente da Unidade Executora
RG:98031044612

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: **Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares**

CNPJ: **34.194.996/0001-35**

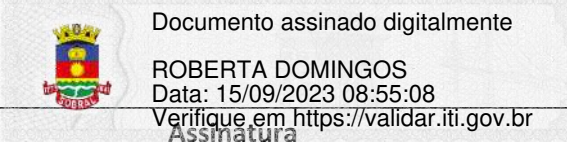
ENDEREÇO: **Rua das Andorinhas, nº 50, Conj. Nova Caiçara**

INEP: **23274492**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Roberta Domingos, Francisco Helder do Nascimento Cruz e Leidiane de Mesquita Dutra, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO AGOSTO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 25.013,41** (vinte e cinco mil, treze reais e vinte e quarenta e um centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 24.690,27** (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2023

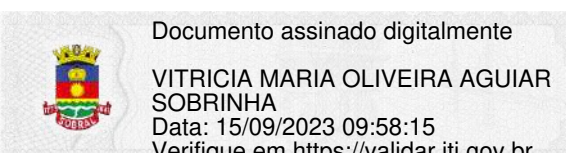
Roberta Domingos _____

Documento assinado digitalmente
ROBERTA DOMINGOS
Data: 15/09/2023 08:55:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura
2007077043-8
RG

Francisco Helder do Nascimento Cruz _____

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO HELDER DO
NASCIMENTO CRUZ
Data: 15/09/2023 09:25:05
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura
2003031055198
RG

Leidiane de Mesquita Dutra _____

Documento assinado digitalmente
LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA
Data: 15/09/2023 09:11:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura
2005031031333
RG

VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA
Presidente da Unidade Executora
RG:98031044612

Documento assinado digitalmente
VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR
SOBRINHA
Data: 15/09/2023 09:58:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Agosto/2023**

-Data de emissão: 06/09/2023

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

Investidor ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA E	CPF/CNPJ 34.194.996/0001-35
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.593,73C
Aplicações	20.400,00C
Resgates	24.706,27D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	287,76C
Rendimento Bruto no Mês	19,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	46,72C	0,00
IR	10,48D	0,00
IOF	8,90D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
AUTOMATICO RF	0,96	7,52	2,076576	2,096666

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000005198-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	20.400,00C	24.706,27D	287,76C	19,68C

Movimentação Detalhada**Conta 0554.0003.000000005198-2**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	RESGATE AUT	2.485,34D	1.199,130051
	IRRF	4,54D	
	IOF	1,29D	
	RENDIMENTO	21,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,19C	
09/08	RESGATE AUT	400,00D	192,535852
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,46C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,46C	
11/08	APLICACAO	20.400,00C	9.786,632227
14/08	RESGATE	1.000,00D	480,871354
	IRRF	2,78D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,39C	
14/08	RESGATE AUT	20.785,93D	9.962,672227
	IRRF	2,14D	
	IOF	7,50D	
	RENDIMENTO	17,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,58C	
25/08	RESGATE AUT	55,00D	26,345280
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,12D	
	RENDIMENTO	0,22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,10C	

Grau de sigilo
 #PESSOAL

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554/003/00005198-2

Data: 06/09/2023 - 10:39

PERÍODO
 AGO/2023

SALDO PRÓPRIO
 DISPONÍVEL
 287,41 C

Movimentações de 01/08/2023 à 31/08/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	900292	CHEQUE PAG	2.485,34 D	2.485,34 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.485,34 C	0,00 C
01/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	900291	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
09/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	341	CRED TED	20.400,00 C	20.400,00 C
11/08/2023	990001	APL AUTOM	20.400,00 D	0,00 C
11/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	255751	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
14/08/2023	900289	CHEQUE PAG	7.559,47 D	6.559,47 D
14/08/2023	900297	CHEQUE PAG	7.137,47 D	13.696,94 D
14/08/2023	900298	CHEQUE PAG	2.205,07 D	15.902,01 D
14/08/2023	900299	CHEQUE PAG	4.848,32 D	20.750,33 D
14/08/2023	0	TAR FL CHQ	15,60 D	20.765,93 D
14/08/2023	727220	RESG AUTOM	20.765,93 C	0,00 C
14/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2023



CONSELHO ESCOLAR Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares
Rua das Andorinhas, nº 50 Bairro: Cidade José Euclides ferreira Gomes Júnior, SOBRAL/CE
CEP: 62031-343 | CNPJ: 34.194.996/0001-35 | INEP: 23274492
(88) - | eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 4.593,73	VALOR CREDITADO R\$ 20.400,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 19,68	RECEITA TOTAL R\$ 25.007,59
IRRF (-) R\$ 4,54	IOF (-) R\$ 1,28	DESPESA TOTAL R\$ 24.690,67	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 25.013,41

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	PAGAMENTO DATA CHQ	VALOR (R\$)
01/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA		05.551.355/0001-92	NF-e	07/2023	R\$ 900.292,00		R\$ 2.485,34
09/08/2023	INTERNET		09.434.753/0001-80	NF-e	08/2023	R\$ 900.291,00		R\$ 400,00
14/08/2023	ENERGIA		07.047.251/0001-70	FATURA	08/2023	R\$ 900.289,00		R\$ 7.559,47
14/08/2023	ENERGIA		07.047.251/0001-70	FATURA	08/2023	R\$ 900.297,00		R\$ 7.137,47
14/08/2023	ÁGUA E ESGOTO		07.817.778/0001-37	FATURA	08/2023	R\$ 900.298,00		R\$ 2.205,07
14/08/2023	ÁGUA E ESGOTO		07.817.778/0001-37	FATURA	08/2023	R\$ 900.299,00		R\$ 4.848,32
25/08/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 55,00
VALOR								R\$ 24.690,67

Documento assinado digitalmente
VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR
SOBRINHA
Data: 15/09/2023 10:56:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 10 DE SETEMBRO DE 2023



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOC.DE PAIS E MEST.DA ESC.EDGAR LINHARES - VALOR TOTAL: R\$ 2.485,34

NF-e
 Nº 00004923
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
 TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE
 TEL: (88)3643-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00004923 fl. 1 / 2
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 2323 0705 5513 5500 0192 5500 0000 0049 2310 0049 2395

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 NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOC.DE PAIS E MEST.DA ESC.EDGAR LINHARES

BAIRRO / DISTRITO NOVA CAICARA CEP 62031-343

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX (88)9200-1206 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:34:52

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cheque	2.485,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.485,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.485,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28462	SABAO BARRA NEUTRO C/5 200GR ECONOMICO	34011900	0102	5102	PCT	100,00	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400405	DETERGENTE NEUTRO 500ML FC	34029033	0102	5102	UND	225,00	1,19	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12893	ESPONJA P/LIMPEZA LA DE ACO 50GR BOMBRI	73231000	0102	5102	PCT	200,00	1,19	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35798	FLANELA ALGODAO 50X35 ROMA	63071000	0102	5102	UND	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312401044	LIMPADOR MULTIUSO TENS. 500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	25,00	1,49	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750770429	PANO DE CHAO FLANELADO ALGOD.C/3 ALKIN	63079010	0500	5403	PCT	20,00	5,39	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923643113	CESTO P/LIXO PLASTICO 10LTS TELADO LUMAR	39249000	0102	5102	UND	9,00	4,19	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19552	SABONETE LIQ.ANTI-SEPTICO 5LTS LIMPEMAX	34011900	0102	5102	UND	15,00	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	RODO 40CM BARRA CABO 1,20M PLAST. GURGEL	96039000	0102	5102	UND	25,00	5,09	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA PALHA DE CARNAUBA 1,20M LG	96039000	0102	5102	UND	100,00	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10123	DESINFETANTE ACO LIMPADORA 5L ECONOMICO	38089418	0102	5102	UND	50,00	4,79	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7396308100041	VASSOURA PIACA 13CM CABO MADEIRA GURGE	96031000	0102	5102	UND	15,00	4,79	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	BALDE PLASTICO C/TAMPA 100LTS IBAP	39241000	0102	5102	UND	5,00	29,99	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402614	LIMPA VIDRO LAURIL ETER 500ML ECONOMICO	34011900	0102	5102	UND	25,00	2,39	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox. R\$ 385,23 Federal, R\$ 544,80 Estadual
 Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 65E459

Pago com os Recursos do PMDE em: 31/07/23

Nome do Responsável de despesas

RESERVADO AO FISCO


ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 31/07/23
 RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
 CPF: 043.586.601-44

Cargo ou Função: *Clinton* Matrícula: *23956* RG: *9803104612*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
 TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE
 TEL: (88)3643-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **000004923** fl. 2 / 2
 SÉRIE 000


 CHAVE DE ACESSO
 2323 0705 5513 5500 0192 5500 0000 0049 2310 0049 2395
 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 NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 05.551.355/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2257	ACIDO MURIATICO 1000MILT OTIMO BRILHO	28061020	0102	5102	UND	7,00	2,39	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997	PAPEL TOALHA 22X23CM BRANCO C/1000 PERFI	48183000	0102	5102	PCT	7,00	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896308100294	PA DE LIXO CABO LONGO 76X27CM GURGEL	82011000	0102	5102	UND	10,00	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41835	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO 5LTS ECONOMICO	34012090	0102	5102	UND	10,00	7,19	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22099	RODO 60CM BORRACHA DUP.CABO PLAST.GURGEL	96039000	0102	5102	UND	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	BALDE PLASTICO 8LTS ALCA METALICA IBAP	39259010	0102	5102	UND	8,00	4,79	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39636	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML BRAZIL	34052000	0102	5102	UND	25,00	4,79	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**
 DATA: 31/07/23
 RESPONSÁVEL: Ana Carla
 CPF: 1043.596.601-246

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 31/07/23

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG _____
Contá 23956 93031044612

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$
2485,34

Recebemos do(a) Sr. (a) Associação de Pais Unest. exc. Edgan Kintan
a importância de Dois mil Quinhentos Oitenta Cinco Reais
e Trinta e Quatro Centavos.

referente a Conf 4923
05.551.355/0001-92

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, Nº 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ - CE

31 de Julho de 2023

[Assinatura]
Assinatura

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**
DATA: 31/07/23
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 043.596.601-46

Pago com os Recursos do PMDE
em: 31/07/23
Nome do Ordenador de Despesas
Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG: _____
Clinton 23956 98031044612

**CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

**ORDEM DE COMPRA**

À EMPRESA

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA,

na Travessa Offir Azevedo, nº 23, Bairro: Centro, Massapê/CE, CEP: 62.140-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA SERVIÇO, referente ao Contrato 0002/2023, que tem por objeto a Contratação da empresa para aquisição de Material de Consumo/material de limpeza de produção de higiene, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/15397.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES - OBS: MARCA: ECONOMICO.	PACOTE 5.0 UNIDADES	100	R\$ 5,40	R\$ 540,00
03	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - OBS: MARCA: FC	FRASCO 500.0 MILILITROS	225	R\$ 1,19	R\$ 267,75
04	ESPONJA PARA LIMPEZA, LIMPEZA GERAL, CARBONO ABRASIVO, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADES - OBS: MARCA: BOMBRIL	PACOTE 8.0 UNIDADES	200	R\$ 1,19	R\$ 238,00
06	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: ROMA.	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 0,90	R\$ 18,00
07	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - OBS: MARCA: ECONOMICO	RECIPIENT E 500.0 MILILITRO	25	R\$ 1,49	R\$ 37,25
08	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E	PACOTE 3.0 UNIDADES	20	R\$ 5,39	R\$ 107,80

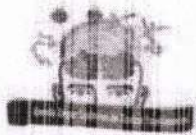
**CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SOBRAL

	ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - OBS: MARCA: ALKLIN				
09	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: LUMAR	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	09	R\$ 4,19	R\$ 37,71
11	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	15	R\$ 8,40	R\$ 126,00
12	RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	25	R\$ 5,09	R\$ 127,25
13	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: LG	AVULSO 1.0 UNIDADE	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
14	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: MARCA: ECONOMICO	BOMBONA 5.0 LITROS	50	R\$ 4,79	R\$ 239,50
15	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	15	R\$ 4,79	R\$ 71,85
16	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: IBAP	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	05	R\$ 29,99	R\$ 149,95

**CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
D.S.M.E.
SOBRAL

17	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - OBS: MARCA: ECONOMICO	PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	25	R\$ 2,39	R\$ 59,75
18	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - OBS: MARCA: OTIMO BRILHO	FRASCO 1000.0 MILILITROS	07	R\$ 2,39	R\$ 16,73
19	PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS - OBS: MARCA: PERFIL	EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS	07	R\$ 8,99	R\$ 62,93
20	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: GURGEL.	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 3,59	R\$ 35,90
21	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: MARCA: ECONOMICO.	BOMBONA 5.0 LITROS	10	R\$ 7,19	R\$ 71,90
22	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 6,00	R\$ 30,00
23	BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: MARCA: IBAP	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	8	R\$ 4,79	R\$ 38,32

**CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



24	CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS - OBS: MARCA: BRAZIL	EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS	25	R\$ 4,79	R\$ 119,75
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 2.485,34	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede na ETI Edgar Linhares, localizado na Rua Das Andorinhas, 50, Bairro Novo Caiçara, Cep 62.031-330, em Sobral/CE, no prazo de 07 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA

Data: 15/09/2023 13:54:45

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vitricia Maria de Oliveira Aguiar Sobrinha

Diretora da ETI Edgar Linhares

Sobral, 28 de julho de 2023.

05.551.355/0001-927

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 187/2023

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, , CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216
Inscrição Municipal:	431310

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Victor Souza Marques
Diretor Tributário
Massapé - CE
Portaria Nº 187/2023

Validade:	90 Dias
Cidade:	MASSAPÉ - CE
Data:	Sexta-feira 5 de Maio de 2023
Cod. Valid.:	92DD5BE201

Departamento de Tributação e Arrecadação

IMPRESSO POR: Victor Souza Marques

05/05/2023 08:39:44



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202315211381

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2023 ÀS 16:14:04
VÁLIDA ATÉ 11/08/2023

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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 10:45:08 do dia 10/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2023.

Código de controle da certidão: **5208.B113.ACAC.2199**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão nº: 38171011/2023
Expedição: 31/07/2023, às 09:48:20
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **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: 05.551.355/0001-92
Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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: 07/07/2023 a 05/08/2023

Certificação Número: 2023070718453112171490

Informação obtida em 19/07/2023 07:38:38

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 00661
 FOLHA: 21
 PROCESSO: 0379166/2023
 SME

Data da Emissão	08/08/2023 07:14:04	Competência	08/2023	Cód. Verificação	104E80410
RPS Nº		NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET				
CPF/CNPJ	09.434.753/0001-80	Inscrição Municipal	157631	Inscrição Estadual	
Município	SANTA QUITÉRIA - CE			CEP	62.280-000
Endereço	RUA JOAO RODRIGUES PINTO ,452 - CENTRO				
Complemento					
E-mail				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES				
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Inscrição Municipal	0	Inscrição Estadual	
Município	SOBRAL - CE			CEP	62.031-310
Endereço	RUA DAS ANDORINHAS ,50 - NOVA CAIÇARA				
Complemento		Tel.		E-mail	JOSEVLAFILHO627@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		Razão Social/Nome	
----------	--	-------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de acesso a internet - referente a mensalidade julho de 2023.

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 08/08/23
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG: _____
 Linton 23956 93031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 08/08/23
 RESPONSÁVEL: Due Cole
 CPF: 043.596.601-46**

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

619060101-PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
 01.03-PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição da Obra		Código ART	
-------------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços(R\$)	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$)	400,00
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município	(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00
(-)Retenções Federais(R\$)	0,00	Microempresa Municipal	Base de Cálculo(R\$)	400,00
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional	(X)Alíquota %	2,00
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=)Valor Líquido(R\$)	400,00		(=)Valor do ISS(R\$)	8,00

Avisos

Para validar a nota acesse: <https://santaquiteria.ssinformatica.net/nfe/validar>

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

A importância de QUATROCENTOS REAIS.

Referente – MENSALIDADE DE INTERNET – JULHO DE 2023.

NOTA FISCAL Nº 661.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

SANTA QUITÉRIA-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023.

SONIA LIVES DE SILVA

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

MEGABYTE PROVEDOR
DE INTERNET LTDA
09.434.753/0001-80

Pago com os Recursos do PMDE

em: 09/08/23

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG: _____

Eliston 23956 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 09/08/23
RESPONSÁVEL: duo corle
CPF: 043.596.601-46

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900291	0	# 400,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Atlegabyte provedor de internet</u> ou à sua ordem									
<u>Wobrial - Ce</u> , 09 de agosto de 20 <u>23</u>									
<u>Victória Maria Oliveira Aguiar Sobrinho</u>									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35									
<u>Gerardo Vieira de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SÁBOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 03/23									
900291 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900291 0									

CAIXA

Cód. Ag. _____ Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400392839-0

Pago com os Recursos do PMDE em: 09/08/23
 Nome do Ordenador de despesas _____
 Cargo ou Função: _____ Matricula: 23956 RG: 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVICOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 09/08/23
 RESPONSÁVEL Alex Carlos
 Nº: 043.596.601-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 2023000162

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5739 - MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Endereço

RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 452

CENTRO SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000162/2023

Documento

C.N.P.J.: 09.434.753/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 14 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 11/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000162



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202320166712

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063615274
CNPJ / CPF: 09434753000180
RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA 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 03/08/2023 ÀS 07:42:22
VÁLIDA ATÉ 02/10/2023

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: **MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**
CNPJ: **09.434.753/0001-80**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:20:01 do dia 11/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2023.

Código de controle da certidão: **3DC7.7EF1.58E8.EC8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.434.753/0001-80
Certidão nº: 24390529/2023
Expedição: 02/06/2023, às 08:45:06
Validade: 29/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.434.753/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.434.753/0001-80
Razão Social: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço: RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 / CENTRO / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072818334864723590

Informação obtida em 08/08/2023 07:18:05

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/05/2023	01/06/2023	31	01/07/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua DAS ANDORINHAS 001
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62031330
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
22574434
N.º DO CLIENTE
22574434



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 068619309 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0607 0472 5100 0170 6800 0068 6193 0910 4164 0994
Protocolo de autorização: 3232300021734604 - 20/06/2023 às 22:14:37-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 21/06/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	20/07/2023	R\$7.559,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 02/05 - 01/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Caracterização	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medidor	Consumo kWh
5181033-D0484	Energia Andorinha	FORA PONTA	264.793,00	281.961,00	1.000,00	6.268,00
5181033-D0484	Energia Andorinha	PONTA	25.386,00	25.933,00	1.000,00	665,00
5181033-D0484	Demandas Faturadas	FORA PONTA	2.251,24	2.360,02	1.000,00	34,78
5181033-D0484	Demandas Faturadas	PONTA	1.045,07	1.060,94	1.000,00	17,87
5181033-D0484	Demandas Faturadas	FORA PONTA	3.354,85	4.499,05	1.000,00	35,19
5181033-D0484	Demandas Faturadas	PONTA	860,59	988,72	1.000,00	15,14
5181033-D0484	Energia Realizada	FORA PONTA	10.011,99	19.436,99	1.000,00	214,00
5181033-D0484	Energia Realizada	PONTA	013,28	933,00	1.000,00	5,08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Líq. (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	Valor ICMS	Valor Total	Valor Unit. (R\$)
Energia Ativa F. Ponta TE	kWh	6.268,00	0,37632	2.360,48	191,27	2.169,21	20,0%	433,84	2.603,32	0,4155
Energia Ativa F. Ponta TUSD	kWh	6.268,00	0,11210	702,86	36,52	666,34	20,0%	133,27	800,13	0,1276
Energia Ativa F. Ponta TE	kWh	665,00	0,31998	212,80	17,42	195,38	20,0%	39,08	254,88	0,3848
Energia Ativa F. Ponta TUSD	kWh	665,00	0,08513	56,63	42,55	14,08	20,0%	2,82	59,45	0,0894
Demanda Faturada	VA	41,97	0,20000	8,40	0,00	8,40	0,0%	0,00	8,40	0,2000
Demanda Faturada	VA	26,96949	0,20000	5,39	0,00	5,39	0,0%	0,00	5,39	0,2000
Demanda Faturada	VA	52,945	0,20000	10,59	0,00	10,59	0,0%	0,00	10,59	0,2000
Demanda Faturada	VA	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				3.147,67						
Subtotal Outras				32,15						
TOTAL				3.179,82						

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	5.410,87	0,97	52,16
COFINS	5.410,87	4,00	216,63
ICMS	8.153,85	20,00	1.630,75

GRANDEZAS CONTRATADAS	
DEMANDA FORA PONTA - KW	120,00

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JUN / 2023	17,07	54,76	665,00	6.268,00	31
MAI / 2023	21,34	54,77	484,00	4.652,00	30
ABR / 2023	19,38	35,91	511,00	3.626,00	31
MAR / 2023	15,13	48,86	445,00	4.665,00	28
FEV / 2023	10,42	14,28	268,00	2.190,00	31
JAN / 2023	24,86	63,33	719,00	7.118,00	31
DEZ / 2022	28,64	68,72	737,00	8.642,00	30
NOV / 2022	32,52	79,58	847,00	8.544,00	14
OUT / 2022	35,45	72,91	868,00	8.913,00	30
SET / 2022	25,71	68,21	913,00	8.900,00	31
AGO / 2022	14,78	21,16	387,00	2.336,00	31
JUL / 2022	28,05	57,12	791,00	6.980,00	30
JUN / 2022	23,18	62,50	908,00	8.309,00	31

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

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 240/4434

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

CEF05541408230280790001895

7.559,47R01106

Pago com os Recursos do PMDE

em: 14/08/2023

Nome do Credenciado de despesas

Cargo ou Função: Maitricula: RG

Lindon 23956 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 14/08/2023
RESPONSÁVEL: Lindon Cordeiro
CPF: 043.596.601-46

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900289	8	# 7.559,47

Pague por este cheque a quantia de sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos. e centavos acima

ou à sua ordem ENEL - Companhia Energética do Ceará

CAIXA

Sobral - Ce, 14 de agosto de 2023

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinho

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
 CNPJ 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

Demonda Cleina de Sousa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/23

000289 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900289 8

106055422 01890028954 600300519824

CAIXA

Cod. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400392837-4

Pago com os Recursos do PMDE
 em 14/08/23
 Nome do Ordenador de despesas _____
 Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG _____
Clintan 23956 9803104162

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: Auro Carlo
 CPF: 043.596.601-46



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 160
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/06/2023	01/07/2023	30	01/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua DAS ANDORINHAS 001 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62031330 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 22574434
	Nº DO CLIENTE 22574434

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 072337037 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0707 0472 5100 0170 6600 0072 3370 3710 0234 7148
Protocolo de autorização: 323230025120272 - 17/07/2023 às 20:31:58-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/07/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	20/08/2023	R\$7.137,47

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/06 - 01/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura, informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181870_DG-464	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	291.881,00	297.010,00	1.6000	5.129,00
618187334_DG-464	Energia Ativa kWh	PONTA	26.993,00	28.510,00	1.6000	597,00
618187335_DG-464	Determinada Faturada kWh	FORA PONTA	2.289,00	2.620,00	1.5000	331,00
618187336_DG-464	Determinada Faturada kWh	PONTA	1.063,84	1.061,08	1.6000	17,14
618187337_DG-464	Determinada Faturada kWh	FORA PONTA	3.408,95	3.493,07	1.5000	84,02
618187338_DG-464	Determinada Faturada kWh	PONTA	853,77	913,54	1.2000	59,77
618187339_DG-464	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	12.106,00	10.762,00	1.6000	347,00
618187340_DG-464	Energia Reativa kWh	PONTA	513,00	1.217,00	1.5000	4,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa For F Ponta TE	kWh	5.829,000	0,37236	2.207,70	86,00	2.207,70	40,00%	441,34	0,28238
Energia Ativa For F Ponta TLSD	kWh	5.928,000	0,11255	667,56	26,00	667,56	20,00%	133,51	0,28569
Energia Ativa For F Ponta TLSD	kWh	567,000	0,60986	339,08	13,16	339,08	20,00%	67,80	0,46197
Energia Ativa For F Ponta TLSD	kWh	567,000	1,48528	837,30	32,32	837,30	20,00%	167,46	1,13298
Consumo Reativo - 1000 Fp	kVA	347,000	0,37038	128,22	5,29	128,22	20,00%	25,64	0,25882
Consumo Reativo - 1000 Rp	kVA	4,000	0,33932	1,36	0,06	1,36	20,00%	0,27	0,25882
Determinada Ativa sem ICMS	kWh	55,280	28,35594	1.560,50	61,06	1.560,50	20,00%	312,10	21,58000
Retenção De Tributos Federais	kWh	84,720	22,64664	1.908,15	71,65	0,00	0,00%	0,00	21,58000
Retenção De Tributos Federais	kWh			170,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				7.214,61					
Subtotal Outros				19,84					
TOTAL				7.137,47	285,28	5.740,86		1.148,16	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	8.064,85	0,87	52,72
COFINS	8.064,85	4,00	242,56
ICMS	5.745,86	20,00	1.149,16

GRANDEZAS CONTRATADAS

DEMANDA FORA PONTA - kW	120,00
-------------------------	--------

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JUL / 2023	17,14	55,28	557,00	5829,00	30
JUN / 2023	17,37	54,76	665,00	6298,00	30
MAI / 2023	21,34	54,77	484,00	4652,00	31
ABR / 2023	18,98	55,01	611,00	5628,00	30
MAR / 2023	18,13	48,89	445,00	4685,00	28
FEV / 2023	10,42	14,28	269,00	2190,00	31
JAN / 2023	24,86	83,33	719,00	7118,00	31
DEZ / 2022	28,04	89,72	737,00	8642,00	30
NOV / 2022	26,54	70,56	817,00	8564,00	31
OUT / 2022	35,45	72,91	866,00	8913,00	30
SET / 2022	25,71	86,21	913,00	8900,00	31
AGO / 2022	14,78	21,16	307,00	2380,00	31
JUL / 2022	28,06	57,12	791,00	6980,00	30

NOTIFICAÇÃO DE PAGO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 22574434

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

DEF05541408230260790001869

7.137,47RD1106

Pago com os Recursos do PMDE
em: 14/08/2023
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: Slinton Matrícula: 03956 RG: 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 14/08/23
RESPONSÁVEL: duo coito
CPF: 043.596.601-46

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900297	9	# 7.537,47 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

a ENEL - Companhia Energética de Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral - Ce, 14 de agosto de 2023

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
 CNPJ 34.194.996/0001-35

Germanda Pires de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900297 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900297 9

104055422 01890029754 600300519824

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta de Depósito _____

JJ 055400392845-5

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 14/08/23
 Nome do Ordenador de despesas _____
 Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____
Leiston 23956 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: duo Carla
 CPF: 043.546.601-46**



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 0077906.5	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 230433440	EMIÇÃO 11/09/23	MÊS / FAT. JUL/2023
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
 RUA S.D.O., 1, NOVA CAIÇARA
 CID DR JOSE EUCLIDES
 SOBRAL

CEP: 62.100-000
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000002810

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/23	128	000	031	001	ÁGUA		1.297,10
JUN/23	253	000	031	002	ESGOTO		907,97
MAI/23	198	000	032				
ABR/23	234	000	030				
MAR/23	275	000	030				
FEV/23	182	000	031				
MÉDIA:	211						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
C18G001636	21/01/2019	9768	16/06/2023	9896	17/07/2023	128	031	000	007

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório : E.T.A.		Período : 01/03 a 31/03			
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente	AUSENTE
Valor Médio	10.00	7.71	5.00	1.72	0.97		
Qtde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA 2.0	ENCARGOS DIÁRIOS 44,10	0.033	0.73	MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 7736,63	VALOR R\$	2.205,07
VENCIMENTO		25/08/2023				

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CEF05541408230300790001895

2.205,07RD1106

Pago com os Recursos do PMDE em: 25/08/23

Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: diretor Matrícula: 23956 RG: 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇO CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: Ana Carla
 CPF: 043.596.601-46

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900298	7	# 2.205,04 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, duzentos e cinco reais e sete centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SAAE - Serviço Autônomo de água e esgoto</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Sobral - Ce, 14 de agosto</u> <u>Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha</u> ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 <u>Fernanda Vieira de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23			CAIXA						
10405541 01899002985 600300519824									

CAIXA

Cod. Ag

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400392846-3

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 14/08/23
 Nome do Ordenado de despesas
 Cargo ou Função: Conten Matrícula: 23956 RG: 9803044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: Associa
 CPF: 043.596.601-46



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 0077906.5	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 220724546	EMIÇÃO 11/09/23	MÊS / FAT. DEZ/2022
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
 RUA S.D.O., 1, NOVA CAIÇARA
 CID DR JOSE EUCLIDES
 SOBRAL

CEP: 62.100-000
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000002810

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/23	128	000	031	001	AGUA		2,851,95
JUN/23	253	000	031	002	ESGOTO		1,996,37
MAI/23	198	000	032				
ABR/23	234	000	030				
MAR/23	275	000	030				
FEV/23	182	000	031				
MÉDIA:	211						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
C18G001636	21/01/2019	8278	16/11/2022	8278	01/12/2022	249	015	001	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório : E.T.A.			Período : 01/01 a 31/12			
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
				Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA 2.0	ENCARGOS DIÁRIOS 96,97	MESES EM DÉBITO 0.033	1,60	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 7736,63	VALOR R\$	4.848,32
VENCIMENTO				25/01/2023		

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pago com os Recursos do PMDE em: 14/08/23

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: Diretor Matricula: 23956 RG: 98031044612

DEF05541408230320790001920 4.848,32RD1106

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: Mo Carlo
 CPF: 043.546.601-46

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900299	5	#4.848,32#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral - Ce, 14 de agosto</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha</u>									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
<u>Ferreira Chaves de Sousa</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/23

104055400 01890029954 600300519826

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº de Conta do Depositante _____

JJ 055400392847-1

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 14/08/23
 Nome do Ordenador de despesas _____
 Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____
Wilton 23956 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 14/08/23
 RESPONSÁVEL: duo col
 CPF: 043.596.601-46**