

**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: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.334,07
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	241,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,19
<b>Receita Total:</b>	<b>28.846,88</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	
POLO (7347279)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	maio/2023	25/05/2023	7.480,00	
POLO (7347279)	EXTINTORES	junho/2023	13/06/2023	1.960,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	junho/2023	28/06/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	22/06/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	1.274,40	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	20/06/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	junho/2023	28/06/2023	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	209,63	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.334,07
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	241,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,19
<b>Receita Total:</b>	<b>28.846,88</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	maio/2023	28/06/2023	191,84	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	junho/2023	28/06/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	309,59	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	junho/2023	28/06/2023	532,83	
				<b>13.140,75</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>15.706,13</b>
---------------	------------------



# 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

## 06 - PARCELA JUNHO - 2023



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: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br - FONE: (88) 36155104



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR	
<b>Nº Processo:</b> P258146/2023	<b>Data Abertura:</b> 04/07/2023 - 15:19
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes.	
<b>Observação:</b> Prestação de Contas do PMDE JUNHO 2023.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/07/2023 - 15:19	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



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

Ofício nº 0055/ 2023

Rafael Arruda, 30 de junho de 2023.

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 junho/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais).

Presidente da Unidade Executora  
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
CPF: 358.553.603-34







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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JUNHO/2023, no saldo no valor de R\$ 28.875,07 (Vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 13.140,75 (Treze mil cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de junho de 2023

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

ELIANE MOURA DE SOUSA Eliane Moura de Sousa 96031037199-SSP/CE  
Assinatura RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA Kelciane de Fatima 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 Ribeiro  
Presidente da Unidade Executora  
CPF: 358.553.803-34





**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	03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF	CE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2023		01.901.357/0001-03		SOBRAL		

**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 - REFINOIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 20.334,07	R\$ 8.300,00	R\$ 15.706,13	R\$ 01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 241,00
13 - RRF (-)	14 - NCF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	17 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
R\$ 28,19	R\$ -	R\$ 13.140,75	R\$ 15.706,13	1

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT. DEPT.	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.415.094.0001-71	EXTINTORES DE INCENDIO	PMDE	CUSTEIO	2771	13/06/2023	901153	16/06/2023		R\$ 1.960,00
2	DBR CEST FI	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	20/06/2023		R\$ 69,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	-	-	901155	29/06/2023		R\$ 21,00
4	SAAE	07.817.778/0001-03	UTILITARIO: AGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901157	29/06/2023		R\$ 330,60
5	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901158	29/06/2023		R\$ 1.243,89
6	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	901159	29/06/2023		R\$ 1.274,40
7	DB FMO	76.535.764/0025-06	UTILITARIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	4556	23/05/2023	901152	29/06/2023		R\$ 82,86
8	CLEDIR GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	MATERIAL PERMANENTE: PREEZER	PMDE	CUSTEIO	NF-e	-	901154	29/06/2023		R\$ 7.480,00
9	JA DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF-e	2027	901154	29/06/2023		R\$ 679,00
<b>TOTAL</b>											R\$ 13.140,75

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Sobral, 06 de Junho de 2023	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
EDGAR E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Osmarino Portela Ribeiro*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

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







## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 03/07/2023 - 09:12

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	901153	CHEQ COMP	1.960,00 D	1.960,00 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.960,00 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	901155	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
29/06/2023	901157	CHEQUE PAG	330,60 D	351,60 D



29/06/2023	901158	CHEQUE PAG	1.243,89 D	1.595,49 D
29/06/2023	901159	CHEQUE PAG	1.274,40 D	2.869,89 D
29/06/2023	901160	CHEQUE PAG	82,86 D	2.952,75 D
29/06/2023	901152	CHEQ COMP	7.480,00 D	10.432,75 D
29/06/2023	901154	CHEQ COMP	679,00 D	11.111,75 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	11.111,75 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvldoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9147	5,5297	11,4640	2,039129	2,057780

### 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 003.000014629	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.334,07C	9.971,937400
Aplicações	8.300,00C	4.066,831267
Resgates	13.140,75D	6.406,203923
Rendimento Bruto no Mês	241,00C	
IRRF	28,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.706,13C	7.632,564744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	8.300,00C	4.066,831267
16 / 06	RESGATE	1.960,00D	957,967838
	IRRF	2,75D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	69,00D	33,701618
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	11.111,75D	5.414,534466
	IRRF	25,33D	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
105,86	28,19

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202316006 - PROCESSO Nº: 07200452023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 41672/2023

FORNECEDOR:		BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ/CPF:	08.415.054/0001-71	
ENDEREÇO:		Rua Balduino Freire, n. 1538 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60.156-575	FONE/FAX:	8532825704	
COD. ATÁLAGA	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
991358	1	EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PO ABC, 06KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA:	5,00	243,0000	1.200,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

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

OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS 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 ANTENOR F GOMES

Data de emissão: 02/06/2023

*Eliane Moura de Sousa*  
Eliane Moura de Sousa  
Coordenadora de Compras

*Francisco Osmarino Portela Ribeiro*  
(carimbo e assinatura)

**Francisco Osmarino Portela Ribeiro**

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 02/2023 - Unidade Escolar DNS - 03 DE VENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, E PREÇOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

DATA: \_\_\_\_\_

FUO O CLIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.



Documento assinado digitalmente  
FABIANA BEZERRA DOS SANTOS  
Data: 13/06/2023 14:14:36 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORDEM PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR-SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA R. Balduino Freire, 1538 Antonio Bezerra - 60356575 Fortaleza/CE 8532825790	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2771 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2323 0608 4150 9400 0171 5500 1000 0027 7119 7045 4968</b> 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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063880938  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]  
 CNPJ/CPF: 08415094000171  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323230040233622 13/06/2023 11:15:51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE  
 ENDEREÇO: PC SAO FRANCISCO SN  
 MUNICÍPIO: Sobral  
 FONE/FAX: 8836155104  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 CNPJ/CPF: 01901357000103  
 CEP: 62113000  
 BARRIO: Rafael Arruda  
 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2023  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/06/2023  
 HORA DE SAÍDA: 11:13:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.960,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE  
 ENDEREÇO: R. Balduino Freire, 1538 - Antonio Bezerra  
 FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓP.  
 MUNICÍPIO: Fortaleza  
 CÓDIGO ANTT: [blank]  
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
 UF: CE  
 CNPJ/CPF: 08415094000171  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063880938  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: [blank]  
 MARCA: [blank]  
 NUMERAÇÃO: [blank]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
02	EXTINTOR DE INCENDIO, PQS PO ABC E KG	84241000	0102	5102	un	8,0000	245,00000	1.960,00			0,00		0,00

MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 13/06/23  
 Francisca Dolores Almeida Aguiar  
 Assinatura  
 545 432 823 53

PAGO: 13/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE  
 [Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]  
 VALOR DO ISSQN: [blank]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 41672/2023  
 DADOS BANCÁRIOS: AG 0683, C/C 0045079-3, BANCO BRADESCO  
 SUJEITO A NEGATIVAÇÃO E COBRANCA DE MULTA DE 10% E COBRANCA DE JUROS DE 5%, CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO NA DATA DO VENCIMENTO  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 321,83 de tributos federais e R\$ 548,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO

**PAG 9**  
 CONS. DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE A. COMES



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901153	6	1.980,00
Pague por este cheque a quantia de <u>HUM MIL NOVECENTOS E SORSENTA REAIS</u>									
a <u>BRASFAGE INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE EXTINTORES LTDA</u>									
<b>CAIXA</b>									
<u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>JUNHO</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
<u>Joelma Gomes de Paulo</u>									
#10405543# 0189011535A 600300146297#									

**CAIXA**

PAGO: 13/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395341-7

Cx. Ag.  
 Nº da Conta do Ordenador





**FORTALEZA**<sup>®</sup>  
**Extintores**  
Protegendo você e seu patrimônio.

## RECIBO

Recebi(emos) da empresa, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**, à importância de **R\$ 1.960,00 (Um mil novecentos e sessenta reais)**, referente a NF 2771 emitida dia 13/06/2023, referente a aquisição em extintores de incêndio, pelo que firmo(amos) o presente recibo para todos os fins legais.

PAGO: 13/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

Fortaleza, 13 de Junho de 2023.

  
ORDENADOR DE DESPESAS



Documento assinado digitalmente  
FABIANA BEZERRA DOS SANTOS  
Data: 13/06/2023 15:22:10-0300  
Verifique em <http://validar.it.gov.br>

Assinatura

---

**BRASFOGO INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**  
Rua Balduino Freire 1538-Antônio Bezerra - CEP 60.356575 Fortaleza-CE  
CNPJ 08.415.094/0001-71





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.415.094/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRÁSFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTALEZA EXTINTORES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.22-8-02 - Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BALDUINO FREIRE	NÚMERO 1538	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.356-575	BAIRRO/DISTRITO ANTONIO BEZERRA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO syatec@bol.com.br	TELEFONE (85) 3282-5790/ (85) 8771-3798
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 08/02/2023 às 11:27:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/135300

**CPF/CNPJ:** 08.415.094/0001-71

**Nome ou Razão Social:** BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME

**Endereço:** R BALDUINO FREIRE 1538 \*\*\*\* ANTÔNIO BEZERRA CEP 60356-575

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

**1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 22 de Maio de 2023 (15:51:32)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 20/08/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202315304100

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 063880938
<b>CNPJ / CPF:</b> 08415094000171
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES 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 13/06/2023 ÀS 11:33:35**  
**VÁLIDA ATÉ 12/08/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA**  
**CNPJ: 08.415.094/0001-71**

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 08:45:50 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/10/2023.

Código de controle da certidão: **3AC0.CD16.B5EA.EB39**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.415.094/0001-71

Certidão nº: 15239013/2023

Expedição: 13/04/2023, às 10:28:11

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.415.094/0001-71**, **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:** 08.415.094/0001-71  
**Razão Social:** BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME  
**Endereço:** R 37 1721 CONJ DOS BANCARIOS / VILA VELHA / FORTALEZA / CE / 60348-030

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

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

**Validade:** 05/06/2023 a 04/07/2023

**Certificação Número:** 2023060501483893311045

Informação obtida em 13/06/2023 11:22:54

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/16690 - PROCESSO Nº: P2500452023  
 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 - EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PÓ ABC, 06KG, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: fe Situação: Declarado vencedor	BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTD A	8,00	324,6667	2.597,33	245,0000	1960,00	637,3336	24,54 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			2.597,3336			1.960,0000	637,3336	24,54 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 2.597,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.597,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.960,00

Economia Gerada\*: R\$ 637,3300 (24,54%)

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



Comp.	Banco	Agência	Cl	Costa	CT	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901155	2	21,00

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM REAIS

o DAM e centavos como ou à sua ordem



Sobal, 28 de Junho de 2023  
 Por meio de Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 05/23

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405541 0189011555 600300146297



PAGO: 28106123  
 COM RECURSO DO PMDE

*[Signature]*

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395343-3







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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2023
7735	5208	2268643	10/07/2023		10/07/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM				000.000.000-00		21,00
PC SAO FRANCISCO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
RAFAEL ARRUDA				01.901.357/0001-03		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S Nº 0064/2023 001						0,00
Via do contribuinte						(-) TX EXPEDIENTE
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				Impresso no site oficial do Município		0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						21,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

179-685416345-9

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554      TERMINAL:030011

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO POTO:28/06/2023      HORARIO:14:24:07

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$21,00

CÓDIGO DE BARRAS  
816000000009 210043912026  
307100402261 864300030003

AUTENTICAÇÃO  
923698152605416345

1ª VIA      179-685416345-9

PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CI BS # 330,60 F

018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901157 9

Pague por este cheque o quanto de TREZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

SAAE



Sobral, 28 de JUNHO de 20 23

Renata Quintana Alves

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 05/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO  
desde 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405549 0189014575 600300146297



PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395345-0





### 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:11

INDICAÇÃO	C.C.P.	TAR.	ECONOMIA					Nº CONTA	EXERCÍCIO	MÊS / ANO
			RES.	CON.	INC.	PUB.	OUT.			
0008574.1	PRM	PUS	0	0	0	1	0	210296463	27/05/23	JUN/2023

**PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTONIO F. GOMES**  
 RUA URIAS GOMES, 365 - EDUC. RARRUD  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.000-100  
 CEARÁ

LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000004740

ENDEREÇO DO CONTRATO	LOCALIZAÇÃO
----------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AN.	CONTA	QCD	DC	COO	DESCRIÇÃO	PRET.	VALOR
JUN/23	17	050	031	001	ÁGUA		110,20
MAY/23	018	050	032				
ABR/23	000	050	030				
MAR/23	001	050	030				
FEB/23	000	000	031				
JAN/23	001	050	040				
DEZ/22	024	001	019				
MEDIA:	017						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LET. AN.	DT. LEITURA	LET. ANAL.	DT. LEITURA	CONDIÇÃO	DIAS CONSUMO	QCD	LETURISTA
002L000843	01/11/2001	9037	16/05/2023	9037	16/05/2023	17	001	050	004

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
HIDROMETRO PASSADO? CONTA FATORADA PELA MÍDIA	Reservatório: ETA		Período: 01/03 a 31/03				
	Parâmetro	Unidade	Classe	Classe	Tolerância	Parâmetro	Classe
	PH	de 10,00	6,5 a 8,5	6,5 a 8,5	± 0,2	Temp. da Água	de 15,00 a 25,00
	Condutividade	µS/cm	1000	1000	1000	Alumínio	0,05
	Turbidez	NTU	1000	1000	1000	Cloro Residual	0,05

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**

PAGO: 28/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 17h

179-685416343-2

28/JUN/2023 HORA DF: 14:22:56

LOT. 05.005818-5 TERM: 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826100000015 102002690000

857406232309 366483000027

179-685416343-2

1ª VIA







### 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

ABRIGADO	CLS	TAG	ECONOMIA					NF. CONTRA	SERVIÇO	MÊS FAT
			RES	COM	IND	PUB	OUT			
0004042.4	PSM	PUB	0	0	0	1	0	230200485	07/05/23	JUN/2023

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

CEP: 62.113-000  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000004800

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONV	OCO	OC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN23	8	000	031	001	ÁGUA		110,20
MAR23	007	000	032				
ABR23	007	000	030				
MAI23	007	000	030				
FEV23	003	000	031				
JAN23	042	000	043				
DEZ22	017	001	015				
MEDIA	008						

HIDROMETRIA									
IDENTIFIC	INSTALACAO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONEXAO	DIRECIONAL	OCO	LEITURISTA
A190010687	14002010	1361	10/05/2023	1400	10/05/2023	9	031	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Reservatório ETA			
				Período: 01/03 a 31/03			
Parâmetro		Unid.	OP	OP	Unidade	Fluxo	Con. Total
Público		m³/15L	6.0 x 2.5	0.2 x 2.2	m³/15L	m³/15Seg	Ausente
Não Público		10.00	7.71	6.00	1.72	0.07	AUSENTE
Outros		1000	1000	1000	1000	1000	

### MESSAGENS (VIA CONTA WEB)

PAGO  
Vera O...  
050055143

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

179-685416341-6

28/JUN/2023 HORA DE: 14:22:20

LOT. 05.005018-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
826100000015 102002690000  
404206232302 365485000025

179-685416341-6

19 VIA

PAGO: 28/06/23  
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

INDICAÇÃO 0012943.0	C.S. PSM	TAR. PLB	ECONOMIA					NF / CONTA 232386402	EMISSÃO 27/06/23	MÊS / FAT JUN/2023
			RES 0	COM 0	IND 0	PUE 1	OUT 0			
PREF. M. SOBRAL - ESC. J. O. RIBEIRO SILVA RUA PEDRINHAS S/N, EDUC. RARRUD ZONA RURAL SOBRAL							LOCALIZAÇÃO CEP: 62.113-000 00.00.27.0000004800			
ENDEREÇO COMPLEMENTAR							LOCALIZAÇÃO			

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	CCO	DC	COE	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	8	000	031	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	007	000	032				
ABR/23	007	000	030				
MAR/23	008	000	030				
FEV/23	003	000	031				
JUN/23	012	000	043				
DEZ/22	007	001	016				
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAM. CONSUMO	CCO	LEITURA
A01364M056	01/11/2001	2152	16/05/2023	2190	16/06/2023	8	031	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
		Resistência - ETA			
		Pressão Física	Alt. Est. (m)	PH	Cloro
		10,00	7,71	8,00	0,07
		1000	1000	1000	1000

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

*Pago*  
03/06/23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

179-685416339-4

28/JUN/2023 HORA DE 14:21:36

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690018

294306232306 366482000028

179-685416339-4

1ª VIA

PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CE Série Cheque nº CS | RS **1.343,89\***  
 018 **104** 0554 5 03001462-9 9 AAA 901158 7 | 7  
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NÓVE CENTAVOS** e centavos acima  
 <NGL ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 05/23

**SOBAL**, 28 de junho de 2023  
*Joelma Gomes de Paulo*  
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.901.357/0001-03  
 Cliente Bancário desde 03/2004  
 JOELMA GOMES DE PAULO  
 901158 918 104 0300 1462-9 9 AAA 901158 7

⑆10405548⑆ 0189041585⑆ 500300146297⑆

**CAIXA**

Caixa  
 M. da C. de Despesas

PAGO: 28/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE

*Joelma*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395346-8





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Paulo Vasconcelos, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.: 060202583

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FOGUENTO	DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
83 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	15/05/2023		15/05/2023	31	13/07/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.: 060202583			NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			644213		 NOTA FISCAL Nº 888175353 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 17/06/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: <a href="http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3consulta">http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3consulta</a> chave de acesso: 3233.0607.9472.9106.0170.8800.0068.1703.5010.8011.0128 Protocolo de autorização: 323320021047861 - 17/06/2023 às 16:38:14-03:00 CFOP: 5259 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 27/07/2023			
			Nº DO CLIENTE					
			644213					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2023	12/09/2023	R\$ 309,59						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Rand, Tarf.: Verde - 16/05 - 15/06 Bandeira verde em junho/23, sem status atenuante na fatura. Informações: [www.enel.go.br](http://www.enel.go.br)

PAGO: 28/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE

  
 ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO EM kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PG/CFOP%	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	PERÍODO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Potência Te	WH	319	0,30487	125,36	0,48	125,36	25,00%	31,38	0,26832	JUN23	119,00	31	LIC
Energia Ativa Potência Te	WH	319	0,28762	147,40	0,54	147,40	25,00%	37,49	0,44841	JUN23	222,00	31	LIC
Reatância De Tensão Facore	WH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	JUN23	194,30	30	MTO
Subtotal/Faturamento				312,76						JUN23	30,00	30	MTO
Subtotal/Outros				0,78						JUN23	240,00	29	MED
				0,78						JUN23	311,00	30	LIC
				0,78						JUN23	258,00	30	MED
				0,78						JUN23	334,30	30	LIC
				0,78						JUN23	261,30	29	MED
				0,78						JUN23	238,00	31	MTO
				0,78						JUN23	140,00	31	LIC
TOTAL				309,59	13,04	312,63		62,87					
COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Inicial/Ingresso	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
64412-024/001	1477	15/05	07603	15/06	86273	1,0	210,0	31					

SEGUNDA VIA  
 PAGO  
 Verificação  
 05/06/2023

RESERVADO AO FISCO  
 Este Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinf 01/02/15 (CCFPAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Medidas	Posição Tarifária	Letura Anterior	Letura Base	Consum. Medidor	Consumo Média
64412-024/001	ENERGIA ATIVA - WH	1477	07603	86273	1,00	210,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

loterias caixa  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 17h-685416351-3  
 28/JUN/2023 HORA OF: 14:27:41  
 LOT. 05.005018-5 TERM 039011  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 309,59  
 838300000039 095900310606  
 004961909032.000006442137  
 179-685416351-3  
 1ª VIA  






DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LECTURA 20/05/2023	LECTURA ANTERIOR 21/06/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LECTURA 20/07/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL RECREIO 00051 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.596.834/0001-37 INSC. EST. 063202583	NOTA ACRÓ UNIDADE CONSUMIDORA <b>644211</b>	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 068856752 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://efreportal.zeferivisa.br.gov.br/NF">http://efreportal.zeferivisa.br.gov.br/NF</a> consulte a chave de acesso: 33321 0607 9472 3100 0170 6000 0068 8567 5210 5768 7043 Protocolo de autorização: 3332300021958220 - 21/06/2023 às 21:04:55-03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/07/2023			
MES ANO <b>06/2023</b>	VENCIMENTO <b>03/08/2023</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 209,63</b>			

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LECTURA BIMESTRAL. Período: 05/06 - 21/06. Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informação: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO  
Vera  
0500-59195

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										UNIDADE DE MEDIDA			CONSUMO EM kWh		
Bandeira de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com IPI	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$) com IPI	Valor (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	REGISTRO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Faturada TE	kWh	219	0,39688	86,90	2,86	65,21	20,20%	17,30	3,79682	FORNECIMENTO	198,34	32	MED		
Energia Ativa Faturada TUBO	kWh	219	0,30759	67,35	2,14	126,82	30,20%	23,30	0,44491	CONSUMO	212,17	31	MED		
Restação De Tributos Federais	VM	8		2,94	0,00	9,09	1,00%	0,00		CONSUMO	212,17	31	MED		
Subtotal Faturamento				157,19											
Subtotal Dúvidas				23,47											
TOTAL				180,66	9,10	212,17		45,40							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Lectura Anterior	Lectura Anterior	Data Lectura Atual	Lectura Atual	Nº Dias
050004-02-020	17P	21/06	19834	21/06	21453	32

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Segmento	Posto Tarifário	Lectura Anterior	Lectura Atual	Consumo	Categoria
050004-02-020	ENERGIA ATIVA - kWh 17P		19834	21453	156	316,30

NOTIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

179-685416353-0  
28/JUN/2023 HORA DE 14:28:29  
LOT. 05.005818-5 TERM 039011  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 209,63  
838900000021 096300310700  
003716865038 000006442110

19 VIA

179-685416353-0





Companhia Energética do Ceará  
Rua Paulo Valentim, 130  
Fortaleza - CE - CEP: 60120-640  
CNPJ: 07.047.891/0001-78 - CGF: 88.155.949-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> 88 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LECTURA</b>	<b>LECTURA ANTERIOR</b> 26/04/2023	<b>LECTURA ATUAL</b> 26/05/2023	<b>Nº DE DIAS</b> 30	<b>PRÓXIMA LECTURA</b> 27/06/2023
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.558.834/0001-37 (INSC. EST: 069302583)	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 1313624	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>Nº DO CLIENTE</b> 1313624	 <p>NOTA FISCAL Nº 888834449 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://re-fe-portal.zerocloud.com.br/portal/zerocloud">http://re-fe-portal.zerocloud.com.br/portal/zerocloud</a> Chave de acesso: 2203 0507 0473 5100 0170 6600 0065 6344 4910 0400 1065 Protocolo de autorização: 3232301018072532 - 27/05/2023 às 20:20:56-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/05/2023</p>				
<b>MES/ANO</b> 05/2023	<b>VENCIMENTO</b> 26/06/2023	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 191,84				

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Base Tarif. Vende : 27/04 - 26/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por mês de REH Anel nº3.185/0223. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

**PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE**

*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PREÇOS				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PLACOPRES	Base Calc. ICM (R\$)	Alíquota ICM	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	201	5,88911	76,01	3,38	76,01	20,00%	15,20	0,23602	132,31	1,68	1,26	4,97	MAR23	201,00	26	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	201	6,27781	116,16	3,21	116,16	20,00%	23,23	0,44881	102,34	1,10	4,97	38,93	ABR23	172,00	26	LD
Remuneração de Transmissão Federal	kWh	0	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	194,17	0,00	0,00	0,00	MAR23	102,00	31	LD
Substâncias Faturadas				104,17						194,17	0,00	0,00	0,00	ABR23	102,00	28	LD
Substâncias Outras				2,35						196,52	0,00	0,00	0,00	MAR23	111,00	31	LD
<b>TOTAL</b>				191,84				38,43		196,41	0,00	0,00	0,00	ABR23	259,00	29	LD
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
330301F46-056	PPP	27/05/23	18222,0	26/05/23	18403,0	1,0	201,0	30									

**RESERVADO AO FISCO**

Nota Fiscal de Valor Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/0019

**PAGO Vera 050053195**

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grupos	Faixa Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
330301F46-056	ENERGIA ATIVA - KWH PPP		18222,00	18403,00	1,00	201,00	04/2023	191,84

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min.

179-685416349-1

28/JUN/2023 HORA DE 14:26:33

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 191,84  
838300000012 918400310708  
003716911830 000013136248

1ª VIA

179-685416349-1

*[Assinatura]*

**PAG 28**

**CEL VICENTE A. F. GOMES**



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Vitorino, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 80120-040  
 CNPJ: 07.347.231/0001-09 - CEP: 08.105-249-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DIAS DE LECTURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		23/05/2023	23/06/2023	31	24/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 RU URSAS GOMES 00282  
 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
 CEP: 52011-400  
 CFF/CNFI: 07.358.634-0061-37 INSC. EST. 062022843

INSTAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA  
**644209**

N.º DO CLIENTE  
**644209**

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 009308019 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023  
 Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://nfeportal.caixa.gov.br/nfe/consultar>  
 chave de acesso:  
 32320607847251000170800000693008101014360215  
 Protocolo de autorização: 323220020180905 - 23/06/2023 às 20:26:58-03:00  
 CFCP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 09/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	19/07/2023	R\$ 532,83

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Venda: 2405 - 2306 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na leitura. Informações: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

**PAGO: 28/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE**

*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO (KWH)			
Nome do Fornecedor	Unid.	Descr.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PERÍODO	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	QUANT.	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	548	0,39469	216,58	6,30	216,58	20,00%	43,33	0,22892	RESPOSTA	431,42	1,87	JUN/23	348,30	31	LIQ	
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	548	0,35710	195,62	12,40	323,62	20,00%	34,52	0,44891	COFINS	431,42	4,40	APR/23	694,30	31	LIQ	
Retenção De Tributos Federais	R\$	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	ICMS	308,30	20,00	MAR/23	539,30	30	LIQ	
Subtotal Faturamento				412,20									FEV/23	463,30	28	LIQ	
Subtotal Outros				5,47									JAN/23	477,30	32	LIQ	
<b>TOTAL</b>				<b>417,67</b>		<b>21,15</b>		<b>336,59</b>	<b>107,84</b>				DEZ/22	685,30	28	LIQ	
													NOV/22	1071,60	32	LIQ	
													OUT/22	1194,30	30	LIQ	
													SET/22	625,30	33	LIQ	
													AUG/22	343,30	29	LIQ	
													AGO/22	383,30	31	LIQ	

RESERVADO AO FISCO

Nome modelo da Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos de Ajuste Sinif 010/019 (CONFAZ)

**SEGUNDA VIA**

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
02969-000-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HTF	779,06	1303,00	1,00	549,00

NOTIFICAÇÃO DE RISCO DE CONTINUA VENCIDAS

Mês/Ano	Valor (R\$)
04/2023	506,26

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-685416347-5  
 28/JUN/2023 HORA DE 14:25:30  
 LOT. 05.005818-5 TERM 03901  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 532,83  
 838200000053-326300310802  
 0030708659035-000006442099

19 VIA

179-685416347-5

**PAGO Vera 07.06.2023**

**CAIXA Loterias CAIXA**

CONS. DE PAGOS C. DE VENC. BOM. CEL. VIGENTE A J. CONSTAT.

**PAG 29**



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 1274,40

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

SOBRAL 28 de JUNHO de 23

Jodina Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
CPF: 01.901.257/0001-03  
Jodina Gomes de Paulo  
CLIENTE BANCÁRIO  
cedor 03/2004

10405547 0189014595 600300146297

CAIXA

CAIXA  
Banco Caixa de Despesas

PAGO: 28/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

JG  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400395347-6





Companhia Energética da Ceará  
Rua Pedro Velho, 100  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-78 - CGF: 06.105.048-9

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 FOMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		23/05/2023	23/06/2023	31	24/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RUI JOSÉ DE A ARRUDA 00289  
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
CEP: 62011-050  
CNPJ/CNPJ: 07.898.834/0001-37 INSC. EST: 069202583

NOTIFICAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA

7347279

Nº DO CLIENTE

7347279



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 00416300 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023  
Consulta pela Chave de Acesso em:  
http://nf-eportal.sistemasvirtualis.gov.br/NF3eConsulta  
Chave de acesso:  
2323 0607 8472 5100 0170 6860 0569 4103 0810 7040 0870  
Protocolo de autorização: 3232300022257308 - 23/06/2023 às 21:08:47:23.00  
CFOP 5356: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 05/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	19/07/2023	R\$ 1.274,40

MENSAJES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 24X5 - 23:00 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneal.gov.br

PAGO: 28106123  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO (kWh)			
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço COP/MS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR UNIT.	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Grande Ativa Funcional TE	Wh	1.313	0,20471	269,29	22,26	316,24	20,00%	63,26	1,29802	1,03511	45,40	JUN/23	1313,00	31	LD		
Grande Ativa Funcional TUSD	Wh	1.313	0,58758	771,62	32,14	771,62	20,00%	154,32	0,44401	1,28548	50,91	JUN/23	1313,00	31	LD		
Taxação De Serviços Federais	MV	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				JUN/23	1313,00	31	LD		
Subtotal Faturamento				1.040,91								JUN/23	1313,00	31	LD		
Subtotal Outros				23,49								JUN/23	1313,00	31	LD		
<b>TOTAL</b>				<b>1.274,40</b>		<b>316,24</b>		<b>1.588,56</b>			<b>207,31</b>						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Unidade/Ingresso	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
074016444-200	111F	04/06	41014,5	23/06	42327,3	1,0	1212,8	31	

RESERVAÇÃO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acato Sinf 010/2018 (CONFAZ)			

SEGUNDA VIA

PAGO  
Vera  
28.06.2023

BANCOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Descrição	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
074016444-200	ENERGIA ATIVA - RSH - 111F		41014,00	42327,00	1313,00

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: PUBLICA EM SUA GUARDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

179-685416355-6

28/JUN/2023 HORA DE 14:30:33

LOT. 05.005618-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.274,40  
838000000122-744800310200  
041545162035 000073472794

19- VIA

179-685416355-6





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901160	9	
Pague por este cheque a quantia de <u>QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS</u> e centavos acima									
PAVOZ <u>01-FIXO</u> cu é sus ordem									



SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 05/23

Sobral, 28 de Junho de 2023  
Franco Mourão Neto  
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.501.357/0001-03  
Joelma Gomes de Paula  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 desde 03/2004

⑆10405544⑆ 0189041605⑆ 600300146297⑆



Cartão de Pagamento  
 Nº do Cartão de Pagamento

PAGO: 28/06/23  
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

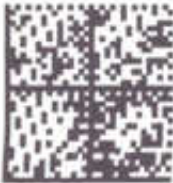
JJ 055400395348-4





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 RUA DOMINGOS OLIMPICO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



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



AD: 00100135

Referência  
**JUNHO /2023**

Telefone  
**( 88 ) 3615-5104**

Vencimento  
**01/07/2023**

Total a pagar  
**R\$ 82,86**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>RS</b>	<b>82,86</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		82,86
<p><b>PAGO: 28/06/23</b>  <b>COM RECURSO DO PMDE</b></p> <p><b>ORDENADOR DE DESPESAS</b></p> <p><b>PAOO</b>        Vera        00000000</p>			

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

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

erias CAIXA Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

179-685416357-2

28/JUN/2023 HORA DE 14:31:09

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 82,86  
 84590000007 828600240302  
 150350303619 551040223069

179-685416357-2

erias CAIXA Loterias C

PAOO

VERA

00000000

18 VIA

FDXO\_NE - F0447818\_J00BL\_PEL.0778\_END6\_M0023.TXT\_A0C11.TXT - RE:07 - MO:0 - URJ:001/00135 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 539/5816



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/15429 - PROCESSO Nº: P2469612023

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



ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 37022/2023

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1194267	1	FREEZER, HORIZONTAL, 2 PORTAS, DRENO FRONTAL, SEPARADOR INTERNO REMOVIVEL, CAPACIDADE 546 LITROS, TANQUE INTERNO COM CONDENSADOR HELICOIDAL, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: - MARCA: consul	2,00	3.740,0000	7.480,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					7.480,00

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: 18/05/2023
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras	Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03 ATO: 1221/2021  (carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230007, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.


Observações:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: _____
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

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





RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADO AO LAÇO  
EMISSION: 23/05/2023 - DEST. / REM.: CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 7.480,00

NF-e  
Nº 000004556  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004556 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0045 5610 0004 5554

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323230035054998 23/05/2023 17:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF  
04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOME / RAZÃO SOCIAL  
CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES

CNPJ / CPF  
01.901.357/0001-03

DATA DA EMISSÃO  
23/05/2023

ENDEREÇO  
PC SAO FRANCISCO, S/N

BARRIO / DISTRITO  
RAFAEL ARRUDA

CEP  
62113-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
23/05/2023

MUNICÍPIO  
Sobral

PHONE / FAX  
(88)99999-9999

UF  
CE

DISCREÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:00:36

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	004556	7.480,00	0,00	7.480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	
VAL. 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	7.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	DISCREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CISOR	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
789112925415	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DRENO FRONTAL SEPARADOR INTERNO 546 LITROS CX C01 UND CONSUL	84183000	0500	5403	Un	2,0000	3.740,0000	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 23 / 05 / 23

*Francisco Delores Almeida Aguiar*  
Assinatura

545 432 823 53

PAGO: 23 / 05 / 23  
COM RECURSO DO PMDE

*[Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





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



**RECIBO**

**R\$ 7.480,00**

Recebemos do(a) **CONS DE PAIS CENTRO EDU BAS CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES**  
a quantia de R\$ **7.480,00** (SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)  
referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**  
conforme NF-e Nº **4556** emitida em **terça-feira, 23 de maio de 2023**

Nova Russas, 23 de MAIO de 2023.

PAGO: 23 / 05 / 23  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Cleide Gomes Martins*  
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS-ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - CE

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

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



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R5 # 7 480,00 +  
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901152 8  
 Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

CLÉIDIO GOMES MARTINS e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 23 de MAIO de 20 23

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 04/23

Joelma Gomes de Bulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CEP: 01.901.357/0001-03  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DATA: 03/2004

0104055440 0189011525\* 600300146297

**CAIXA**

PAGO: 23/05/23  
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Bulo  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394436-1

CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL. VICENTE J. GOMES.  
 PAG 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202313460716

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2023 ÀS 09:12:27**  
**VÁLIDA ATÉ 21/07/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: CLEIDE GOMES MARTINS**  
**CNPJ: 04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:25:33 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/10/2023.  
Código de controle da certidão: **105D.878A.3D4E.88E5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 17/05/2023 a 15/06/2023

**Certificação Número:** 2023051700513148254807

Informação obtida em 22/05/2023 09:04:58

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/15429 - PROCESSO N°: P2469612023  
 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 Centr. R\$	Total Centr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - FREEZER, HORIZONTAL, 2 PORTAS, DRENO FRONTAL, SEPARADOR INTERNO REMOVIVEL, CAPACIDADE 546 LITROS, TANQUE INTERNO COM CONDENSADOR HELICOIDAL, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: consul Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	5000,0000	10000,00	3740,0000	7480,00	2520,0000	25,20 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			10.000,0000	10.000,0000		7.480,0000	2.520,0000	25,20 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 10.000,00  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.000,00  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 7.480,00  
 Economia Gerada\*: R\$ 2.520,0000 (25,2%)

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





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

**Nota Nº  
0000002027  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	22/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF CE	Insc. Estadual 0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL, E DEMAIS REPAROS	1,00	700,00	700,00

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	mztaqvF5ix3rsbj2ud6olpy4gwk		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	21,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 22/06/23 10:26

**ATESTO QUE O**

Hora da emissão: 10:24:54

**PAGO: 22/06/23  
COM RECURSO DO PMDE**

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO,

DATA 22/06/23

*Franísca Dolores Amade Aguiar*

Assinatura 545 432 823 53

**ORDENADOR DE DESPESAS**



# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
RUA AV B, 651  
SOBRAL-CE

## RECIBO

**RS 679,00**

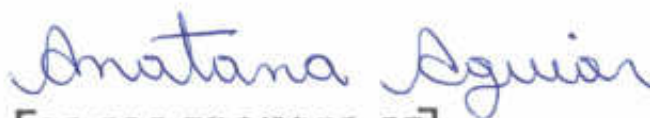
Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BASICA CEL VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES a quantia de R\$: 679,00 ( SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ) referente a A NOTA FISCAL N. 2027 à firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 22/06/23  
COM RECURSO DO PMDE

SOBRAL, 22 DE JUNHO DE 2023.

  
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.690-820

LSOBRAL - CE.









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

Nº 0000004596

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000004596/2023

Documento

C.N.P.J. : 21.535.796/0001-57

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.

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

SOBRAL-CE, 25 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004596





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202316041552

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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 19/06/2023 ÀS 10:59:42  
VÁLIDA ATÉ 18/08/2023

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 21.535.796/0001-57  
 Certidão nº: 13859238/2023  
 Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06  
 Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **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.





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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI  
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.535.796/0001-57  
**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME  
**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE /  
62010-015

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:** 28/05/2023 a 26/06/2023

**Certificação Número:** 2023052803305050749726

Informação obtida em 09/06/2023 10:01:21

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





**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES , QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.**

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**FINALIDADE:** O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**FUNDAMENTAÇÃO:** O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

LSOBRAL - CEJ

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

Xo Benedito Leite Noroio  
CNPJ. 22.393.42

Franchesca Dolores Anacleto Aguiar  
545.432.823.53

