

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, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 32.294,10 |
| Repasse Mensal: | 9.219,00 |
| Rendimento: | 268,99 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 81,04 |
| Receita Total: | 41.701,05 |

| Despesas | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (889010) | ÁGUA | junho/2023 | 01/08/2023 | 911,70 | |
| POLO (889010) | ÁGUA | julho/2023 | 01/08/2023 | 1.344,03 | |
| POLO (889010) | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | julho/2023 | 03/08/2023 | 1.000,00 | |
| POLO (889010) | LUZ | junho/2023 | 01/08/2023 | 2.929,32 | |
| POLO (889010) | LUZ | julho/2023 | 01/08/2023 | 1.887,57 | |
| POLO (889010) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | agosto/2023 | 25/08/2023 | 6.572,05 | |
| POLO (889010) | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | agosto/2023 | 03/08/2023 | 37,89 | |
| POLO (889010) | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | agosto/2023 | 02/08/2023 | 468,00 | |
| POLO (889010) | TAXAS BANCÁRIAS | agosto/2023 | 10/08/2023 | 69,00 | |
| ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250) | LUZ | junho/2023 | 09/08/2023 | 861,77 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: AGOSTO/2023

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 32.294,10 |
| Repasse Mensal: | 9.219,00 |
| Rendimento: | 268,99 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 81,04 |
| Receita Total: | 41.701,05 |

| Despesas | | | | | |
|---|---------|------------|------------|------------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250) | LUZ | julho/2023 | 09/08/2023 | 521,35 | |
| ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863) | LUZ | maio/2023 | 09/08/2023 | 133,18 | |
| ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863) | LUZ | junho/2023 | 09/08/2023 | 250,16 | |
| ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863) | LUZ | julho/2023 | 09/08/2023 | 199,83 | |
| | | | | 17.185,85 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 24.515,20 |
|---------------|------------------|



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

AGOSTO -2023



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

Sobral, 21 de setembro de 2023

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de AGOSTO 2023, com o repasse referente ao exercício de 2023 no valor de R\$9.219,00 (nove mil duzentos e dezenove reais).

Presidente da Unidade Executora

Fabiana Torquato Braga

Diretora Escolar

Ata Nº 1007/2023 - DNE - 3

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS



ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS AGOSTO/2023, no saldo no valor de R\$ 32.294,10 (trinta e dois mil duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 17.185,85 (dezesete mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 21 de Setembro de 2023

Teresinha Liberato Viana
TERESINHA LIBERATO VIANA

RG- 2008862158-2

Lilia Regina Vasconcelos da Silva
LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

RG -2004031014090

Maria de Fátima Linhares
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

RG -2000097121453

Josiana Torquato Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Josiana Torquato Braga
Diretora Escolar

Matr. Nº 1607/2021 - SuS-3

Cliente: **CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI**

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 05/09/2023 - 14:04

PERÍODO

AGO/2023

SALDO PRÓPRIO
DISPONÍVEL

24.427,72 C

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

| DATA | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2023 | 901295 | CHEQUE PAG | 2.929,32 D | 2.929,32 D |
| 02/08/2023 | 901297 | CHEQUE PAG | 2.255,73 D | 5.185,05 D |
| 02/08/2023 | 901298 | CHEQUE PAG | 1.887,57 D | 7.072,62 D |
| 02/08/2023 | 901299 | CHEQ COMP | 468,00 D | 7.540,62 D |
| 02/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 7.540,62 C | 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 | 901300 | CHEQ COMP | 37,89 D | 37,89 D |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 37,89 C | 0,00 C |
| 07/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 901301 | CHEQUE SAC | 1.000,00 D | 1.000,00 D |
| 08/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 08/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 72023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 10/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 10/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2023 | 0 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2023 | 341 | CRED TED | 9.219,00 C | 9.219,00 C |
| 14/08/2023 | 901302 | CHEQUE PAG | 1.966,29 D | 7.252,71 C |
| 14/08/2023 | 990001 | APL AUTOM | 7.252,71 D | 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 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2023 | 901303 | CHEQUE SAC | 6.572,05 D | 6.572,05 D |
| 28/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.572,05 C | 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 |

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

Data de emissão: 05/09/2023

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

| | |
|---|--------------------------------|
| Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE | CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38 |
|---|--------------------------------|

Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior | 24.296,10C |
| Aplicações | 7.252,71C |
| Resgates | 18.219,90D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 24.518,20C |
| Rendimento Bruto no Mês | 268,99C |

Dados Consolidados da Tributação

| | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 345,49C | 0,00 |
| IR | 81,04D | 0,00 |
| IOf | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em 31/07/2023 | Cota em 31/08/2023 |
|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| AUTOMATICO RF | 0,99 | 7,52 | 2,076576 | 2,096608 |

Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 0554.0003.000000001411-4 | | | | |
| AUTOMATICO RF | 7.252,71C | 18.219,90D | 24.518,20C | 268,99C |

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo | |
|--------|--|--------------------|---------------|
| 5823 | CADA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFP | 14.508.652/0001-46 | |
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 02/08 | RESGATE AUT | 7.540,62D | 3.644,865440 |
| | IRRF | 34,78D | |
| | IOf | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 145,27C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB | 145,27C | |
| 07/08 | RESGATE AUT | 37,89D | 18,296908 |
| | IRRF | 0,18D | |
| | IOf | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 0,79C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB | 0,79C | |
| 08/08 | RESGATE AUT | 1.000,00D | 482,735835 |
| | IRRF | 4,99D | |
| | IOf | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 21,38C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB | 21,38C | |
| 10/08 | RESGATE AUT | 69,00D | 33,286983 |
| | IRRF | 0,38D | |
| | IOf | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 1,53C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB | 1,53C | |
| 14/08 | APLICACAO | 7.252,71C | 3.477,947502 |
| 28/08 | RESGATE AUT | 6.572,05D | 3.157,902614 |
| | IRRF | 40,74D | |
| | IOf | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 176,52C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB | 176,52C | |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO 2023

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES
RUA EVAGELINA SABOIA, 144, BAIRRO CONJUNTO JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR, SOBRAL CE

CEP : 62031222 / CNPJ: 01.901.365/0001-38 INEP: 23186097

| SALDO ANTERIOR | | VALOR CREDITARIO | | DEPOSITO | | RENDIMENTO | | RECEITA TOTAL | |
|----------------|--|------------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|
| R\$ 32.294,10 | | R\$ 9.219,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 268,99 | | R\$ 41.701,05 | |
| IRRF (-) | | IOF (-) | | DESPESA TOTAL | | ABRAGÊNCIA | | SALDO BRUTO | |
| R\$ 81,04 | | R\$ 0,00 | | R\$ 17.185,85 | | POLO / ANEXO | | R\$ 37.636,76 | |

| DATA MOV | CLASSIFICAÇÃO | FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | | PAGAMENTO | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| | | | | TIPO | EMIÇÃO | CHEQUE Nº | DATA CHEQ | VALOR | |
| 02/08/2023 | ENERGIA | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07.047.251/0001-70 | FATURA | | 901295 | 01/08/2023 | R\$ 2.929,32 | |
| 02/08/2023 | ÁGUA E ESGOTO | SERVIÇO AUTONOMO DE ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | FATURA | | 901297 | 01/08/2023 | R\$ 2.255,73 | |
| 02/08/2023 | ENERGIA | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07.047.251/0001-70 | FATURA | | 901898 | 01/08/2023 | R\$ 1.887,57 | |
| 02/08/2023 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | GV RODRIGUES | 32.273.812/0001-05 | NF-e | 17/07/2023 | 901299 | 02/08/2023 | R\$ 468,00 | |
| 07/08/2023 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ANDRE SOUSA RODRIGUES | 50.041.097/0001-59 | NF-e | 18/07/2023 | 901300 | 03/08/2023 | R\$ 37,89 | |
| 08/08/2023 | LOCAÇÃO DE XEROX | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME | 21.535.796/0001-57 | NF-e | 03/08/2023 | 901301 | 03/08/2023 | R\$ 1.000,00 | |
| 10/08/2023 | MANUT CAD (DESPESAS BANCARIAS) | | | | | | | R\$ 69,00 | |
| 14/08/2023 | ENERGIA | FORNECIMENTO DE ENERGIA | 07.047.251/0001-70 | FATURA | | 901302 | 09/08/2023 | R\$ 1.966,29 | |
| 28/08/2023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 29.315.046/0001-81 | NF-e | 24/08/2023 | 901303 | 28/08/2023 | R\$ 6.572,05 | |
| VALOR | | | | | | | | R\$ 17.185,85 | |

SORRAL / CE, 21 DE SETEMBRO DE 2023

Fabiane Douglas Braga
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.

Fabiane Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 160/2023 - DMS - 3

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque nº | C3 | #2.929,32# |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901295 | 8 | |
| Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS | | | | | | | | | |
| e centavos acima | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | SOBRAL 01 de AGOSTO de 20 23 | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/23 | | | | | CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CHEQUE 01.901.369.001-38 <i>Fabiana Marques Braga</i> CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004 | | | | |
| 10405542 0189012955A 600300141140 | | | | | | | | | |



JJ 055400395603-3

PAGO 01 /08/2023
COM RECURSO PMDE
Fabiana Marques Braga
 Assinatura



Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Velho, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 60170-000
 Caixa Postal 60000-000 - CEP: 60.100-000

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS


| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|--|----------------------|
| 83 OUTROS - Poder público Municipal - 50009008 - 34900 - 5238996-ELE-647 | Trifásico |

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Rua EVANGELINA SABOIA, 174, 00174
 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE
 CEP: 62031-222
 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC. EST.: 088202583

| | |
|-------------------------------|--------|
| REGISTRAÇÃO UNID. CONSUMIDORA | 889010 |
| Nº DO CLIENTE | 889010 |

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VALIDADEZ | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------|---------------|
| 06/2023 | 12/07/2023 | RS 2.929,32 |

RECORRIMENTOS FISCAIS



NOTA FISCAL N. 068182118 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 17/06/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://sife-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NFZeConsulta>
 chave de acesso:
 2323 0807 0472 5100 0170 6600 0058 1871 1819 9109 2158
 Protocolo de autorizacao: 3232300021115972 - 17062023 as 06:19:06-03
 00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA FTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de emissao: 17/06/2023

PERÍODOS DE BAND. TARIF. REPORTARIES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/05 - 16/06
 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.cneel.gov.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 31 | 14/07/2023 |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Data da Fatura | Unid. | Qtd | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | PIS CO/MS | BC ICMS/IBS | Alig ICMS/IBS | ICMS/IBS | Tarifa us. R\$ |
|---------------------------------|-------|------|------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Energia Alta Fornecida TE | WH | 2018 | 0,28472 | 573,27 | 31,17 | 1.591,25 | 0,00 | 296,25 | 0,2886 |
| Energia Alta Fornecida TUSD | WH | 3118 | 0,58789 | 1.832,14 | 96,14 | 1.275,95 | 20,00 | 364,73 | 0,4462 |
| Relat. An. de Trabalho Faturado | WH | | 0,20000 | 32,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 2.643,94 | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | 28,52 | | | | | |
| TOTAL: | | | | 2.672,46 | 127,31 | 2.844,81 | | 360,73 | |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo Natural; AUT - Autoleitura

Y 11.19.99 | 09F04F14770K 4203

| CONSUMO (kWh) | TAXA | VALOR (R\$) |
|---------------|-------|-------------|
| MED 14 | 0,180 | 260,84 |
| MED 20 | 0,219 | 464,31 |
| MED 23 | 0,192 | 361,31 |
| MED 25 | 0,207 | 427,69 |
| MED 27 | 0,249 | 525,31 |
| MED 28 | 0,174 | 363,29 |
| MED 29 | 0,284 | 758,21 |
| MED 30 | 0,202 | 539,98 |
| MED 31 | 0,233 | 623,26 |
| MED 32 | 0,249 | 670,21 |
| MED 33 | 0,238 | 638,21 |

RESERVADO AO PREÇO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Odebrecht 01/2019 (CONRAE)

DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor | Unidade | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
|-----------------|---------------------|---------|------------------|---------------|---------|
| 5238996-ELE-647 | ENERGIA ATIVA - kWh | 492 | 11.058 | 14.268 | 3.210 |

RECORRIMENTOS FISCAIS DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

213-481399465-1
 01/AGO/2023 HORA DE 13:27:49
 101.05.006702-8 TIRM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.929,32
 838600000298 293200313005
 389223569073 8000088890102

213-481399465-1

VIA

PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE

Fabiana Douglas Braga
 Assinatura

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|---|-------|-----------|----|----------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque nº | CS | RS #2.255,73 # |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901297 | 4 | |
| Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS.</u> e centavos acima | | | | | | | | | |
| ou a sua ordem <u>SAAE</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | SOBRAL, 01 de AGOSTO de 20 23 | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/23 | | | | | CONS DE PAIS PROFESORES E COMU Cnpj 01.901.269/0001-38 <i>Fabiana Diniz Braga</i> Cliente Bancário desde 02/2004 | | | | |
| 10405540 0189012975 600300141140 | | | | | | | | | |



JJ 055400395605-0

PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE

Fabiana Diniz Braga
 Assinatura



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563- CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO
5230-8
 Mes/Pagamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 07/2023

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 RUA EVANGELINA SABOIA, 1251
 CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222
 SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| PBM | 0 | PUB | Residencial | Comercial | Industrial | Público | 000022 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 001 | |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A21F312562 | 24/10/2021 | 0000270029 | 16/06/2023 | 17/07/2023 |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: | 1114 | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: | 1174 | 06/2023 | 59 | 0 |
| Consumo: | 60 | 05/2023 | 62 | 0 |
| Dias: | 31 | 04/2023 | 56 | 0 |
| Média: | 55 | 03/2023 | 80 | 0 |
| Ocorrência: | LEITURA NORMAL | 02/2023 | 50 | 0 |
| | | 01/2023 | 26 | 0 |

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Fluor | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão | até 15 UH | 6.0 a 9.5 | até 5.0 | até 5UT | até 1.5 mg/l | Ausente |
| Obtidos | 10.0 | 7.71 | 5.0 | 1.72 | 0.97 | 0.0 |

| Cod. | Descrição | SERVICOS E TARIFAS | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | | 423,30 |
| 2 | ESGOTO | | | 296,31 |
| 26 | AGUA PIPA ABRIL/2023 (TSHCL) | | 1/1 | 48,62 |
| 2 | AGUA PIPA ABRIL/2023 (ESGOTO) | | 1/1 | 170,17 |
| 1 | AGUA PIPA ABRIL/2023 (AGUA) | | 1/1 | 243,10 |
| 26 | AGUA PIPA JUN-23 (TSHCL) | | 1/1 | 27,09 |
| 1 | AGUA PIPA JUN-23 (AGUA) | | 1/1 | 135,44 |

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

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Vencimento: 18/08/2023 | Total a Pagar: 1.344,03 |
|------------------------|-------------------------|

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO: 01/08/2023
COM RECURSO PMDE

Juliana Marques Braga
 Assinatura

Saae

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO

5230-8

Mes/Faturamento

06/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 RUA EVANGELINA SABOIA, 1251
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222
 SOBRAL - CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| | | | Fundacional | Comercial | Industrial | Outros | |
| PBM | e | PLB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000029 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A21F312562 | 28/10/2021 | 0000270003 | 16/05/2023 | 16/06/2023 |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 1055 | | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 1114 | | 05/2023 | 62 | 0 |
| Consumo: 59 | | 04/2023 | 56 | 0 |
| Dias: 31 | | 03/2023 | 80 | 0 |
| Média: 55 | | 02/2023 | 50 | 0 |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | | 01/2023 | 26 | 0 |
| | | 12/2022 | 58 | 1 |

| PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|------------|--------------|
| Reservatório: E.T.A. | | | Data: 01/03/2023 | | | |
| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Fluor | Coll. Totais |
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 ml | Ausente |
| Obtidos | 10,0 | 7,71 | 5,0 | 1,72 | 0,97 | 0,0 |

| SERVICOS E TARIFAS | | | |
|--------------------|-------------------------------|------|-------------|
| Cod. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
| 1 | AGUA | | 413,13 |
| 2 | ESGOTO | | 289,19 |
| 26 | AGUA PIPA MAR/2023 (TSHCL) | 1/1 | 22,04 |
| 2 | AGUA PIPA MAR/2023 (ESGOTO) | 1/1 | 77,14 |
| 1 | AGUA PIPA MAR/2023 (AGUA) | 1/1 | 110,20 |

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

Venciment: 06/07/2023 Total a Pagar: 70

COMUNICADO

O SAAF agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

213 481399469-4

01/AGR/2023

HORA DE 13:28:35

LOT. 05.006702-B

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG PSD SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 911,70

826700000092 117002690008

523006232301 366442000001

213-481399469-4

14 VIA

PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE

Fabiana Augusto Braga
 Assinatura

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901298 | 2 | # 1.887,57 # |

Pago por este cheque a quantia de **HUM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.** e centavos acima ou a sua ordem

ENEL

CAIXA

SOBRAL 01 de AGOSTO de 23

Fabiano Gonçalves Braga

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
 Banco Agrário de Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405549 0189012985 600300141140

**PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE**

Fabiano Gonçalves Braga
 Assinatura





Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Ernesto, 400
 Fortaleza - CE - CEP 30130-000
 CNPJ: 07.000.000/0001-91 - CEP: 08.108.0000
 DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROFÓRICA


| | |
|--|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
| 83 OUTROS - Poder público Municipal - 50009008 - 34900 - 5238996-ELE-647 | Trifásico |

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Rua EVANGELINA SABOIA, 174, 00174
 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE
 CEP: 62031-222
 CNPJ: 07.634/0001-11 - INSC. EST.: 068202583

| | |
|-----------------------|--------|
| REGIÃO DE ATENDIMENTO | 889010 |
| Nº DO CLIENTE | 889010 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | DATA DE VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 07/2023 | 08/08/2023 | R\$ 1.887,57 |

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 072129176 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 14/07/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfs-portal.safazvirtual.rs.gov.br/dfsconsulta>
 chave de acesso:
 2323 0707 0472 5100 0170 8800 0072 1291 7810 2255 6722
 Protocolo de autorizacao: 3232300824923012 - 14/07/2023 às 20:41:09-03:00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/07/2023

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/06 - 14/07
 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

| DATA DE CANCELAMENTO | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|----------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 16/06/2023 | 14/07/2023 | 28 | 14/08/2023 |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Item de Fatura | Unid | Qtde | Preço unit (R\$) | Valor contribuinte (R\$) | PSU COP/INS | BC ICMS(%) | Alíq. ICMS(%) | ICMS | Terceira un. R\$ |
|--------------------------------|------|---------|------------------|--------------------------|-------------|------------|---------------|--------|------------------|
| Energia Alta Fornecida T3 | kWh | 1,968 | 0,28094 | 552,81 | 26,90 | 707,91 | 20,00 | 143,52 | 0,29882 |
| Energia Alta Fornecida T3(0) | kWh | 1,968 | 0,28459 | 558,48 | 44,52 | 1.142,88 | 20,00 | 228,57 | 0,44497 |
| Prestação de Trabalho Faturado | MT | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO | | | | 1.111,29 | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS | | | | 0,00 | | | | | |
| TOTAL | | | | 1.111,29 | 74,42 | 1.910,49 | | 382,09 | |

Tipos Fat: LID - Lida; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autofaturar
 Y 1.1.18.00 | DSP/00002207-4223

| PERÍODO | CONSUMO (kWh) | TRIBUTOS | BASE CÁLCULO-IR | ALÍQUOTA (%) | VALOR-IR |
|---------|---------------|---|-----------------|--------------|----------|
| MAR 23 | 2.184 | ICMS | 1307,40 | 20,00 | 261,48 |
| ABR 23 | 1.950 | IR | 152,40 | 0,67 | 10,20 |
| MAY 23 | 2.413 | COP/INS | 152,40 | 4,00 | 6,10 |
| JUN 23 | 2.192 | RESERVADO AO FISCO | | | |
| JUL 23 | 1.940 | Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Alvará Sincial 01/2019 (CONEL) | | | |
| AUG 23 | 1.170 | | | | |
| SET 23 | 2.084 | | | | |
| OCT 23 | 2.554 | | | | |
| NOV 23 | 1.425 | | | | |
| DEZ 23 | 1.409 | | | | |
| JAN 24 | 1.938 | | | | |

| PERÍODO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR | VALOR |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|
| 02/0000-ELE-647 | ENERGIA ATIV - 000 - MED | 14,266 | 14,223 |
| | | 1,000 | 1,000 |

CONSTATAR OS DEBITOS SUJEITOS A CANCELAMENTO, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.
 DESCONHECER:

Mês/Ano: 08/2023
 Valor (R\$): 2929,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

213 481399462 7
 01/AGO/2023 HORA DE 13:26:46
 101, 05, 006702-8 TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.887,57
 838000000181 875/00013004
 032654210070 000008890102

213 481399462 7
 14 VIA

**PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE**

Francisco Augusto Braga
 Assinatura



Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Veloso, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60130-042
 CNPJ: 07.047.201/0001-72 - CNPJ 06.105.948-8
 DOCUMENTO APLICAR NA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODÔC

| | |
|---|-----------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50089108 - 34900 - 5238996-ELF-647 | TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua EVANGELINA SABOIA, 174, 00174 SINHA SABOIA, SOBRAL, CE CEP: 62031-222 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC. EST.: 069202583 | INSTALAÇÃO/LINHA CONSUMIDORA 889010 |
| | Nº DO CLIENTE 889010 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 07/2023 | VENCIMENTO 08/08/2023 | TOTAL A PAGAR R\$ 1.887,57 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N. 072129178 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>
 chave de acesso:
 2323 0707 0472 5100 0170 8600 0072 1291 7610 2255 6722
 Protocolo de autorização: 3232300024923012 - 14/07/2023 às 20:41:09:03:00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 25/07/2023

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/06 - 14/07
 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 16/06/2023 | 14/07/2023 | 28 | 14/08/2023 |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Nome da Fatura | Unid. | Qtd | Preço un. (R\$) com tributos | Valor (R\$) | ICMS (%) | BC COFINS (R\$) | Alíq. ICMS (%) | ICMS (R\$) | Terceira (R\$) |
|-------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| Energia Alta Fornecida TE | MWh | 1,956 | 0,29254 | 767,81 | 29,90 | 767,81 | 20,00 | 153,52 | 0,29880 |
| Energia Alta Fornecida T/USD | MWh | 1,956 | 0,64469 | 1.142,66 | 44,53 | 1.142,66 | 20,00 | 228,57 | 0,44491 |
| Retenção de Tributos Federais | MWh | | 0,00000 | -22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30000 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 1910,49 | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | -22,92 | | | | | |
| TOTAL: | | | | 1887,57 | 74,42 | 1910,49 | | 382,06 | |

Tipos Fat.: LID - Lida; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura
 V.T.T.18.WW | CEP: 069202583

| Mês/Ano | Consumo (kWh) | Tipo | Tributo | Base Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|---------------|------|---------|--------------------|--------------|-------------|
| MED 04 | 2.164 | 29 | ICMS | 1717,41 | 20,00 | 343,48 |
| JUN 23 | 1.956 | 29 | ICMS | 1528,40 | 0,67 | 10,23 |
| MAR 23 | 5.018 | 31 | ICMS | 1528,40 | 4,00 | 61,13 |
| MAR 23 | 2.613 | 32 | | | | |
| ABR 23 | 2.192 | 31 | | | | |
| MAR 23 | 2.387 | 29 | | | | |
| FEV 23 | 1.646 | 31 | | | | |
| JAN 23 | 1.179 | 29 | | | | |
| DEZ 22 | 2.894 | 31 | | | | |
| NOV 22 | 2.994 | 29 | | | | |
| OUT 22 | 2.192 | 29 | | | | |
| SET 22 | 2.243 | 29 | | | | |
| AGO 22 | 1.489 | 32 | | | | |
| JUL 22 | 1.498 | 31 | | | | |

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

DADOS DE MEDIÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|---------------------|-------|--------|--------|---------|
| Mês/Ano | Unidade | Posto | Capta | Arquit | Cont | Consumo |
| 02/2023 | ELF-647 | ENERGIA ATIVA - kWh | HFP | 14.268 | 16.223 | 1,96 |

NOTIFICAÇÃO CURSO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

| Mês/Ano | Valor (R\$) |
|---------|-------------|
| 06/2023 | 2925,32 |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

213-481399462-7
 01/AGO/2023 HORA DE: 13:26:46
 L.O.T. 05.006702-B TERM 017093
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.887,57
 83800000181 875700313004
 032654210070 000008890102



213-481399462-7

1ª VIA

**PAGO 01/08/2023
 COM RECURSO PMDE**

Assinatura

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIMOS DE G V Rodrigues OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAJDO | | Nº 000.000.038 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  G V Rodrigues AV PIMENTEL GOMES, 1166 - - NOVO RECANTO, Sobral, CE - CEP: 62045000 - Fone/Fax: 88994003000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0732 2738 1200 0105 5500 1800 0000 3812 0403 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | |

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERACAO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 323230049639373 - 17/07/2023 22:02 | |
| INSCRICAO ESTADUAL 070128430 | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 32.273.812/0001-05 |

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS PROF. E COMUNIDADE DA ESC.D.MOCINHA RODRIGUES | | 01.901.369/0001-38 | 17/07/2023 |
| ENDEREÇO R EVANGELINA SABOIA, 144 - | BARRIO/DISTRITO CIDADE DR. JOSE | CEP 62031-222 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2023 |
| MUNICIPIO Sobral | UF CE | INSCRICAO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:00 |

| |
|--------|
| FATURA |
|--------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 468,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | UF | INSCRICAO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1054 | FINGKEY HAMSTER DX - NITGEN | 84710014 | 0109 | 5102 | UNID | 1.0000 | 468,0000 | 468,00 | | | | | |

**PAGO 02/08/2023
COM RECURSO PMDE**

Fabiano Augusto Braga
Assinatura

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido
 Data 02/08/2023
[Assinatura]
 Assinatura

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/18521 - PROCESSO Nº: P2533062023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01.901.369/0001-38



ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 53507/2023

| FORNECEDOR: G V RODRIGUES | | CNPJ/CPF: 32.273.812/0001-05 | | | |
|--|-----------|---|------|----------------|--------|
| ENDEREÇO: Avenida Principal, n 1166 - Novo Recanto, Sobral - CE, 62.045-030 | | FONE/FAX: | | | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 844968 | 1 | LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LETTURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Descrição complementar presente no Anexo I deste Termo de Referência.. MARCA: ID | 1,00 | 468,0000 | 468,00 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 468,00 |

Dotação Orçamentária: Conselho de pais, professores e comunidade

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

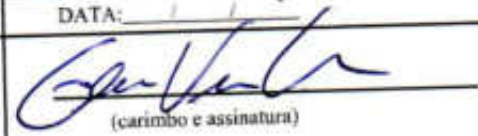
| | |
|--|--|
| PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES | Data de emissão: 17/07/2023 |
|  FRANCISCA MARCIA CEDRO DE SOUSA Gestor de Compras |  (carimbo e assinatura) |

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230010, 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

| | |
|--|--|
| G V RODRIGUES | DATA: 17/07/2023 |
| 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.

32.273.812/0001-05
G V RODRIGUES
AV. PIMENTEL GOMES, 1166
NOVO RECANTO - CEP. 62.045-000
SOBRAL - CEARÁ



TECNOLOGIA PARA O BEM-ESTAR

RECIBO

Declaramos que recebemos do **CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES**, a quantia **R\$ 468,00** (quatrocentos e sessenta e oito reais), referente ao pagamento do produto, conforme **NF: 000.000.038**, entregue na unidade situada no endereço: RUA EVANGELINA SABOIA, 144, CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, SOBRAL - CE CEP 62.031-222.

Sobral, 02 de Agosto de 2023.

GEAN VIANA RODRIGUES

CPF: 833.250.853-34

CEO

32.273.812/0001-05
G V RODRIGUES
AV PIMENTEL GOMES, 1166
NOVO RECANTO - CEP: 62.045-000
SOBRAL - CEARÁ

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp. | Banco | Agência | CT | Conta | CT | Série | Cheque nº | CS | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901299 | 0 | #468,00# |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e oito Reais

G. V. Rodrigues

CAIXA

Sobral, 02 de Agosto de 2020

Fabiana Marques Braga

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CPF: 01 901 3690001-39

Bank Agruents de Lima

CLIENTE BANCO: 020704

104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901299 0

#10405548# 0189012995# 600300141140#



PAGO: 02108,23
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Marques Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.273.812/0001-05
Razão Social: G V RODRIGUES
Endereço: AV PIMENTEL GOMES 1166 / NOVO RECANTO / SOBRAL / CE / 62045-000

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

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

Validade: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404384000647604

Informação obtida em 04/07/2023 05:24:38

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



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: 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES
CNPJ: 32.273.812/0001-05

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 21:51:19 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2024.

Código de controle da certidão: **8CAE.C226.0BAE.23F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000004203

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.273.812/0001-05
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 12/08/23
SOBRAL-CE, 15 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 15/05/23 às 09:34:42



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

Nº 0000004203

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119344 - G V RODRIGUES

Endereço

AVN PIMENTEL GOMES, 1166

NOVO RECANTO SOBRAL-CE CEP: 62.045-000

No. Requerimento

0000004203/2023

Documento

C.N.P.J. : 32.273.812/0001-05

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 15 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 12/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004203





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202318398873

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 070128430 |
| CNPJ / CPF: 32273812000105 |
| RAZÃO SOCIAL: 32.273.812 GEAN VIANA RODRIGUES |

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 14/07/2023 ÀS 04:17:19
VÁLIDA ATÉ 12/09/2023

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

RECEBIMOS DE 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA ROTA FISCAL INDEVIDADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e
Nº. 1131258
Série 890

50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

TUBIBA, 00548
SUMARE - CEP: 62014-400
SOBRAL - CE088081822984

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1131258
Série 890
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
23230707954597000152558900011312581400718751

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLETO DE AUTORIZACAO DE USO
323230049699051 - 18/07/2023 08:25:47

INSCRICAO ESTADUAL
71209751

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CPF
50041097000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES

CNPJ / CPF
01901369000138

DATA EMISSAO
18/07/2023

ENDEREÇO
RUA EVANGELISTA SABOIA, 0

BARRIO - DISTRITO
CIDADE DR. JOSE EUCLIDES

CEP
62031-222

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/07/2023

MUNICIPIO
SOBRAL

UF
CE

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALC. ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO IMPORTE R\$ 0,00 | V. IMP. IMPORTACAO R\$ 0,00 | V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00 | VALOR DO IPI R\$ 0,00 | VALOR DO PIS R\$ 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS R\$ 37,89 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00 | V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00 | V. TOT. TRIB R\$ 0,00 | VALOR DA COFINO R\$ 0,00 | V. TOTAL DA NOTA R\$ 37,89 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
A-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | QUANT | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | IPI | ALICUOTA ICMS % | ALICUOTA IPI % |
|--------|--|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | CARTA DE MEMORIA, 3X3, CLASSE 10 ML EMBALAGEM 10 UNIDADE MARCA SANDISK | 85235110 | 400 | 5102 | UND | 1,0000 | 37,8900 | 37,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PAGO 03/08/2023
COM RECURSO PMDE

Fabiano Cordeiro Braga

Assinatura

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido
Data 03/08/2023

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, SE REFERENTE A OPERACAO DE COMPRA/SERVICIO Nº 49247/2023. Contribuinte: MEI (nome do contribuinte da Tabela Sefaz conforme Art. V, inciso VI, da Lei nº 11.738 de 27 de julho de 2003).

RESERVADO AO FISCO



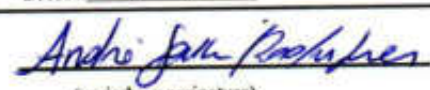


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/17830 - PROCESSO Nº: P2520342023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01.901.369/0001-38

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 48247/2023

| | | | | | |
|--|------------------|--|---|-----------------------|--------------|
| FORNECEDOR: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES | | CNPJ/CPF: 50.041.097/0001-59 | | | |
| ENDEREÇO: Rua Tubiba, n 548 - Sumaré, Sobral - CE, 62.014-400 | | FONE/FAX: | | | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 784866 | 1 | CARTAO DE MEMORIA, 32 GB, CLASSE 10 SD, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Descrição complementar presente no Anexo I deste Termo de Referência.. MARCA: SANDISK | 1,00 | 37,8900 | 37,89 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 37,89 |
| Dotação Orçamentária: Conselho de pais, professores e comunidade | | | | | |
| 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 - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES | | | Data de emissão: 28/06/2023 | | |
|  FRANCISCA MARCIA CEDRO DE SOUSA Gestor de Compras | | |  (carimbo e assinatura) | | |
| AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230009, 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 | | | | | |
| 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES | | | 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.

50.041.097/0001-59
ANDRE SOUSA RODRIGUES
Rua Tubiba, 548
Sumaré - CEP: 62.014-400
SOBRAL - CE

Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 50.041.097/0001-59

RUA TUBIBA 548, SUMARÉ, SOBRAL-CE

TEL: (88) 98182-2984

EMAIL: SOBRAL.SERVICO.COMERCIO@GMAIL.COM

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

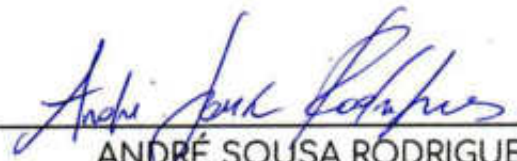
CNPJ: 01.901.369/0001-38

ENDEREÇO: RUA EVANGELINA SABÓIA, 144 - CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES - 62.031-222 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 37,89 (TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 1131258

Sobral- Ce 03 de Agosto de 2023.



ANDRÉ SOUSA RODRIGUES
SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇO
CNPJ: 50.041.097/0001-59

50.041.097/0001-59
ANDRE SOUSA RODRIGUES
Rua Tubiba, 548
Sumaré - CEP: 62.014-480
SOBRAL - CE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|------------|--|-------|-----------|----|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | ES | # 37,89 # |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901300 | 8 | | |
| Pague por este cheque a quantia de <u>TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</u> e centavos acima | | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem <u>ANDRE SOUSA RODRIGUES</u> | | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/23 | | | | | <u>SOBRAL</u> 03 de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>23</u> <i>Fabiano Augusto Braga</i> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU Cap. 01.901.369/0001-38 <i>Conta Agência de Limão</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | | |
| @10405545@ 0139013005* 600300141140# | | | | | | | | | | |

PAGO 03/08/2023
CÓM RECURSO PMDE
Fabiano Augusto Braga
 Assinatura



| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|------------|----------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901300 | 8 | # 37,89 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</u> e centavos acima | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem <u>ANDRE SOUSA RODRIGUES</u> | | | | | | | | | |
| SOBRAL | | | | | SOBRAL 03 de AGOSTO de 20 23 | | | | |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 | | | | | <i>Fabiana Augusto Rego</i> | | | | |
| CENTRO - SOBRAL - CE | | | | | CONS DE PAIS PROFESORES E COMU | | | | |
| CONFEÇÃO: 06/23 | | | | | CPF 01.901.369/0001-38 | | | | |
| | | | | | <i>Bancaria Aguardio de Lima</i> | | | | |
| | | | | | CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | |
| @10405545@ 0189013005A 600300141140# | | | | | | | | | |

PAGO 03/08/2023
COM RECURSO PMDE

Assinatura





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

Nº 0000005476

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

131432 - 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

Endereço

R TUBIBA, 548

SUMARE Sobral- CEP: 62014400

No. Requerimento

0000005476/2023

Documento

C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 18/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005476





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005476

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/09/23
SOBRAL-CE, 21 DE JUNHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/06/23 às 08:23:11



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202313715927

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 071209751 |
| CNPJ / CPF: 50041097000159 |
| RAZÃO SOCIAL: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES |

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 23/05/2023 ÀS 15:37:35
VÁLIDA ATÉ 22/07/2023

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

Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES
CNPJ: 50.041.097/0001-59

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

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

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

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

Emitida às 14:31:22 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **519A.D559.0B49.2129**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.041.097/0001-59
Certidão n°: 25618641/2023
Expedição: 07/06/2023, às 14:25:25
Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.041.097/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.041.097/0001-59
Razão Social: 50041097 ANDRE SOUSA RODRIGUES
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/06/2023 a 25/07/2023

Certificação Número: 2023062607174158852052

Informação obtida em 10/07/2023 08:22:03

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



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

Nota Nº
000002068
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 03/08/2023 | Competência | AGO/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, 851 - 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 | CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA | | | E-mail | |
| Endereço | COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.901.369/0001-38 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | Telefone |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL REF AO MÊS DE JULHO | 1,00 | 1.030,93 | 1.030,93 |

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 | 1.030,93 | Natureza da Operação | Valor Total da Nota | 1.030,93 | |
| (-) 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 | 1.030,93 | |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 3,0000 % | |
| (-) ISS Retido | 30,93 | a6eylv4dntb7lhcqjp3xe9ko8rz | ISS a Reter | (X)Sim () Não | |
| (=) Valor Líquido | 1.000,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | (=) Valor do ISS | 30,93 | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/08/23 11:04 Hora da emissão: 11:04:02

**PAGO 03/08/2023
COM RECURSO PMDE**

Fabiana Augusta Braga
Assinatura

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido
Data 08/08/2023

Ronildo Aguiar de Lima
Assinatura

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

R\$ 1000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 1000,00 (MIL REAIS) referente A NOTA FISCAL N. 2068 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE Agosto DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
AV. B (D. J. COMAR G), N° 651
Cidade H - CEP: 82.090-820
SOBRAL - CE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----|--------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ | # |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001411-4 | 9 | AAA | 901301 | 6 | | # 1.000,00 # |
| Pague por este cheque a quantia de MIL REAIS e centavos acima | | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME | | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL , 03 de AGOSTO de 20 23 | | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23 | | | | | | | | | | |
| CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.359/0001-38 Cliente Bancário desde 02/2004 | | | | | | | | | | |
| 10405544 0189013035 500300141140 | | | | | | | | | | |

PAGO 03/08/2023
COM RECURSO PMDE

 Assinatura



JJ 055400395609-2



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



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: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603401191238722

Informação obtida em 20/07/2023 09:21:47

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 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

Empresa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 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



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.

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001411-4 C1 9 Série AAA Cheque nº 901302 C2 4 C3 25 #1.966,29 #
Pague por este cheque a quantia de MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS. " " e centavos acima
ENEL " " ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL 09 de AGOSTO de 20 23

Fabiano Augusto Braga
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
CNPJ 01.901.999/0001-38
Banco Agrário de Lima
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/23

⑆30405543⑆ 0189013025⑆ 500300141140⑆

PAGO 09/08/2023
COM RECURSO PMDE
Fabiano Augusto Braga
Assinatura

JJ 055400395610-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| CLASSIFICACAO DE USUARIOS CONSUMIDORA BY OUTROS-COMV - Povo Publico Povo Publico - Montada | TIPUS FORMADOR TRFASICO | DATAS DE LETURA 14/04/2023 | LEITURA ANTERIOR 14/04/2023 | LEITURA ATUAL 16/05/2023 | Nº DE DIAS 32 | PRÓXIMA LETURA 16/06/2023 |
| MUNICIPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PINTO 9009-0000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62014-060 CIP/CMF: 07.046.004/0001-07 INSC. EST: 06.602.064 | | NOTA FISCAL 5236863 | | NOTA FISCAL Nº 063686244 - SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efo.portal.sistemafisco.br.gov.br/NF3Consulta Chave de acesso: 222.0007.0472.5126.5173.0000.2063.9902.4410.6293.7161 Protocolo de autuação: 3232.000177100033 - 16/05/2023 às 20:58:31-03:00 CIP/CMF: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de abrangência: 20/05/2022 | | |
| MES 05/2023 | VENCIMENTO 09/06/2023 | TOTAL A PAGAR R\$ 133,18 | | | | |



MESSAGENS IMPORTANTES
 Parcelas: Base Tarf. Verde 13,04 - 16,05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada em média, em 3,90%, por meio da RREH Anual nº3.185/023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bônus de verde em maio/23, em valores adicionais na tarifa. Informações: www.enel.gov.br

| SERVOÇOS DE FATORAMENTO | UNID. | Quant. | Preço Unit. (R\$) | Valor (R\$) | Porç.CDF (%) | Base Calc. (R\$) | Adicional (R\$) | ICMS (R\$) | Taxas (R\$) |
|-------------------------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| Empresa Aluzio PINTO TE | MVA | 541 | 0,2070 | 112,08 | 1,00 | 54,58 | 26,071 | 14,44 | 1,23012 |
| Empresa Aluzio PINTO TE | MVA | 541 | 0,2070 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 26,071 | 14,44 | 1,23012 |
| Empresa Aluzio PINTO TE | MVA | 541 | 0,2070 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 26,071 | 14,44 | 1,23012 |
| Subtotal Fatura Verde | | | | 112,08 | | | | | |
| Subtotal Fatura | | | | 112,08 | | | | | |
| TOTAL | | | | 112,08 | | | | | 133,18 |

| CONSUMO DE ENERGIA | PERÍODO | Consumo (kWh) | Taxas (R\$) |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Consumo de Energia | 01/05/2023 a 31/05/2023 | 141,00 | 27,10 |
| Taxas | | | 106,08 |
| Total | | | 133,18 |

**PAGO 09/08/2023
 COM RECURSO PMDE**

Assinatura

| SALDO DE MEDIÇÃO | | | | | NOTIFICAÇÃO DE CONTAS E VENCIMENTOS | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Mês/Ano | Medição | Preço Tarifa | Letura Anterior | Letura Atual | Consumo | Mês/Ano | Valor(R\$) | Mês/Ano | Valor(R\$) | Mês/Ano | Valor(R\$) |
| 05/2023 | 01/05/2023 | 0,2070 | 0742,30 | 0756,30 | 14,00 | 04/2023 | 185,27 | 05/2023 | 154,95 | 02/2023 | 261,54 |
| | 01/05/2023 | | | | | 01/2023 | 338,93 | 12/2022 | 285,20 | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

221-885846420-4
 09/09/2023 HORA DE: 09:23:33
 LOT. 05.005702-5 TERM 045205
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 133,18
 830500000016 33160431002
 294876684070 000052368637

221-885846420-4

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE TOMADA/CONTADOR | DATAS DE LEITURA | | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| 01 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal | | TRIFÁSICO | 16/05/2023 | | 16/06/2023 | 31 | 14/07/2023 | |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALACIO PINTO 3090 0000 CIDADE DOUTOR JOSE EULÁZIO SOBRAL CE CEP: 62014-000 CPF CNPJ: 07.569.646/001-37 END. EXT: 36320563 | | | INSTALAÇÃO ÚNICA DE CONSUMIDORA | NOTA FISCAL Nº 06189624 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfceportalcecel.com.br/NF26cecelce Chave de acesso: 2322 0017 0472 5100 0170 6800 2066 1000 2470 1700 3800 Protocolo de autenticação: 3232300021033425 - 17/06/2023 às 05:30:25-02:09 CÓDIGO 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de aprovação: 27/06/2023 | | | | |
| | | | 5236863 | | | | | |
| | | | 5236863 | | | | | |
| PERÍODO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | | |
| 06/2023 | 12/07/2023 | R\$ 250,16 | | | | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Precos, Band, Tarif, Verde: 1703 - 16 (6) Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais no taura. Informações: www.aneel.gov.br ou site de verificação de tensão: conta-receba.taura.r517.51 referente ao mesmo.

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | RESUMO | | | | COMPARATIVO | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Banco de Faturamento | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R\$) | Valor (R\$) | PSU/COPMS | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | ICMS (%) | Tarifa (R\$) | PSU/COPMS | ICMS (%) | Tarifa (R\$) | Consumo (kWh) | Tarifa (R\$) | Tarifa (R\$) | Tarifa (R\$) | |
| Energia Ativa Faturada (E) | kWh | 220 | 7,20484 | 158,50 | 2,75 | 66,45 | 25,00% | 17,40 | 3,29642 | 158,50 | 2,75 | 66,45 | 220 | 7,20484 | 158,50 | 3,29642 | |
| Imposto de Transmissão (I) | un | 1 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | |
| De Serviço | | | | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Carregio Mensual | | | | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Outros Mensuais | | | | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Outros | | | | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00000 | | | | | | | | |
| Subtotal Faturamento | | | | 209,39 | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Outros | | | | 40,77 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 250,16 | 0,00 | 209,39 | | 14,00 | | | | | | | | | |

**PAGO 09/08/2023
COM RECURSO PMDE**

João Roberto Braga
Assinatura

Nota modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo B nº 02/2013 (CONFEZ)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Estatos de Medição | | | | | | | NOTIFICAÇÃO SOBRE DE CONTAS VENCIDAS | | | | | | |
| Medidor | Medição | Processo | Letras | Letras | Letras | Consumo | ESTA UNIDADE CONSIDERA ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 13/07/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATAR OS DÉBITOS DEVIDOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. | | | | | | |
| BRASILEL47 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Medição: 09/2023 Valor(R\$): 153,99 | | | | | | |

CALHA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado, às 22h

221-885846422-8

09/AGO/2023 HORA (+ 09:25:13)

LOT. 05.006702-8 TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 250,16

83840000022 5016RN312003

829989374072 000052368637

221-885846422-8

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA DE VALORES ENERGIA | | TIPO DE CONTRATO | DATAS DE LEITURA | | | |
|--|------------|--|--|---------------|------------|-----------------|
| B3 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal | | TRFASCO | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua ALUIZIO PINTO 9000-0000 CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ (CNPJ): 07.556.634/0001-07 INSC. EST.: 066022664 | | METALIZAÇÃO INSCRIÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO | 16/06/2023 | 14/07/2023 | 28 | 14/08/2023 |
| | | 5236863 |  <p>NOTA FISCAL Nº 872129099 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal2.sistemasufes.gov.br/NF3econsulta Chave de Acesso: 2421 0707 0472 5100 0179 4980 2072 1739 0019 3200 5147 Protocolo de autorização: 32330002432359 - 14/07/2023 às 20:58:46-03:09 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 25/07/2023</p> | | | |
| | | 5236863 | | | | |
| MÊS ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 07/2023 | 08/08/2023 | R\$ 199,83 | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Relembra: Band. Tarif. Verde - 170L - 14 07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO CONTRATO | | | | | | | | | | CONSUMO EM kWh | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Item do Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | Preço (R\$) | Base Calc. (kWh) | Alíquota (%) | ICMS (%) | Taxa (R\$) | Consumo (kWh) | Consumo (kWh) | Consumo (kWh) | Consumo (kWh) |
| Energia Nova Faturada (E) | kWh | 207 | 0,3320 | 69,72 | 5,78 | 69,72 | 20,00% | 14,00% | 0,0000 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Urgente Nova Faturada (UB) | kWh | 207 | 0,3442 | 71,45 | 5,71 | 71,45 | 20,00% | 14,00% | 0,0000 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Recarga de Tarifa Verde | tar | 2 | | 0,11 | | | | | | | | | |
| Outros Faturamentos | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Dedução de Débito | | | | -0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 141,28 | 11,49 | 141,28 | | | 0,00 | | | | |

**PAGO 09/08/2023
COM RECURSO PMDE**

Juliana Diniz Pereira
Assinatura

RECAPITULADO DO FISCAL

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

| CÁDASTRO DE MEDIÇÃO | | | | | | | NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS | | | |
|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Medidor | Medições | Posição | Letras | Letras | Contador | Consumo | Mês/Ano | Valor (R\$) | Mês/Ano | Valor (R\$) |
| 00000000000000000000 | ENERGIA ATIVA - ANP | REP. | 0700-05 | 0700-05 | 1/0 | 207,00 | 08/2023 | 250,16 | 08/2023 | 133,16 |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

De ver a única via sem ônus tributário, enviada ao seu registro bancário utilizando o código 5236863

DATA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 21h.

221-885846424-7
09/AGO/2023 HORA DE: 09:26:11
LOT. 05.80672-8 TERM 045295
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 199,83
838000000017 908308313002
306235575075 000052368637

221-885846424-7

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pinto Bandeira, 100
Funchal - CE - CEP 62014-000
CNPJ 07.968.604/0001-07 INSC. EST. 08302583

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------|---------------|------------|-----------------|
| PLANEJAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| 03 OUTROS-CORV. - Fone Póster Fornecedor Municipal | MONOFÁSICO | | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 30 | 07/08/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL R. Y BLUQUERAD 6000 6000 JONCÃO SOBRAL, CE CEP: 62014-000 CPF CNPJ: 07.968.604/0001-07 INSC. EST. 08302583 | NOTA FISCAL ÚNICA Nº ÚNICA CONSUMIDORA | <p>NOTA FISCAL Nº 071012003 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efcportal.serasulnet.com.br/efc/consultar Chave de Acesso: 2320 0707 0472 5100 0170 6602 0071 0126 0390 3001 5805 Produção de Autorização: 223230003770463 - 07/07/2023 04 20 58 43-0000 CPF CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 07/08/2023</p> | | | | |
| | Nº DO CLIENTE | | | | | |
| | 1657250 | | | | | |
| | 1657250 | | | | | |
| MES/ANO | PERÍODO | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 07/2023 | 21/08/2023 | R\$ 521,35 | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA INVESTRAL Parcelas Banc. Tarif. Verde: 06/05 - 07/07 Bandeira verde em julho/23 sem custos adicionais no fatur. Informações: www.cecel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATOR DE CUSTO | | | | | | | | TAXAS | | | COMPOSIÇÃO | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------|-------|------------------|---------|------------|------|--------|--|
| Item de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. (R\$) sem impostos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Rest. Cota. (R\$) | Alíquota (R%) | ICMS | Taxa unit. (R\$) | MES/ANO | CONSUMO | DIAS | SPRINT | |
| Grande Área Potência 75 | kW | 740 | 0,32057 | 239,20 | 0,20 | 239,40 | 20,00% | 41,41 | 0,20002 | 07/2023 | 340,00 | 30 | MED | |
| Grande Área Potência 1250 | kW | 316 | 0,29457 | 93,17 | 0,20 | 93,37 | 20,00% | 16,13 | 0,20002 | 07/2023 | 330,00 | 30 | MED | |
| Terminais De Tensão Faseada | un | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 07/2023 | 0,00 | 30 | MED | |
| Substituição Faturamento | | | | 5,74 | | | | | | 07/2023 | 171,00 | 31 | MED | |
| Substituição Outros | | | | 0,00 | | | | | | 07/2023 | 0,00 | 30 | MED | |
| TOTAL | | | | 338,37 | 0,20 | 338,57 | | 57,54 | | 07/2023 | 1041,00 | 31 | MED | |

**PAGO 09/08/2023
COM RECURSO PMDE**

Fabiane Douglas Rudge
Assinatura

Nota: modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Apêndice B do Edital 01/2019 (COMPAZ).

| ELETORAL DE MEDIÇÃO | | | | | | NOTIFICAÇÃO/BAIXA DE CONTAS VENCIDAS | |
|---------------------|-----------------------------|----------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Mês/Ano | Medidor | Problema | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Consumo | Consumo |
| 07/2023 | ENERGIA ATEN - 400V - 1F/1F | | 9132,05 | 9125,05 | 7,00 | 340,00 | |

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA QUALIDADE: _____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

221-885846416-6

09/AGO/2023 HORA DE: 09:21:45

LOT. 05.000702-8 TERM. 045290

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 521,35

838500000059 213500313002

825692186072 000016572505

221-885846416-6

1ª VIA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003127 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2323 0829 3150 4600 0181 5500 1000 0031 2710 0031 2751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230059866715 24/08/2023 16:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS.P.PROF.C.ESC.DONA MOÇINHA RODRIGUES

CNPJ / CPF

01.901.369/0001-38

DATA DA EMISSÃO

24/08/2023

ENDEREÇO

RUA EVANGELINA SABOIA, 144

BARRIO / DISTRITO

CIDADE DR JOSE EUCLI

CEP

62031-222

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2023

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(88)3614-5424

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:53

PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Dinheiro | 6.572,05 | | | | | | |

CALCULO 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 | 6.572,05 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 6.572,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CORREIO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / BR | CSOSN / CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICOTAS ICMS IPI |
|---------------------|---|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------------|
| 7891173023001 | PAPEL ALCAL A4 75G 210X297 C/500F CHAMEX | 48025610 | 0500 | 5403 | RES | 375,00 | 15,99 | 5.996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 789000421771 | LAPIS GRAFITE HB N 2 PTO PIRILAMPO | 96091000 | 0500 | 5403 | UND | 250,00 | 0,15 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7897764100089 | COLA ISOPOR INCOLOR 90G FORTFIX | 39051910 | 0500 | 5403 | UND | 50,00 | 2,67 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 94 | PASTA ESC MATRICULA 36X24X0 5CM S. MIGUEL | 48119010 | 0500 | 5403 | UND | 50,00 | 0,64 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7896872406315 | BALAO LATEX COLOR PCT C/50 ART-LATEX | 95030099 | 0500 | 5403 | PCT | 40,00 | 3,99 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7899014963759 | CARTOLINA 300G DUPLEX 480X850 VMP | 48109290 | 0500 | 5403 | FL | 40,00 | 0,39 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7896452840577 | PASTA PIDOC ESC 34,5X23 C VAR S MIGUEL | 39261000 | 0500 | 5403 | UND | 50,00 | 0,64 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898613211691 | COLA SILICONE LIQUIDA 250GR BRW | 35061090 | 0500 | 5403 | UND | 5,00 | 3,34 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7899520705006 | CLIPS ACO NIQ 2/0 CX C/100 ECOCLIPS | 83059000 | 0500 | 5403 | CX | 10,00 | 1,99 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7898314740958 | PAPEL A4 40KG BCA PCT C/200FLS T DO SOL | 48025610 | 0500 | 5403 | PCT | 10,00 | 12,90 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

**PAGO 24/08/2023
COM RECURSO PMDE**

Assinatura
Assinatura

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido
Data 25/08/2023

Assinatura
Assinatura

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ORDEM DE COMPRA - REFERENTE AO CONTRATO N 001/2023
Trib aprox. R\$ 1.022,88 Federal, R\$ 1.822,55 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 75B7F2



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEM DE COMPRA – 001/2023 – 17/05/2023

À EMPRESA

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME

Endereço: Rua Coronel Rangel, Nº 141, Bairro Centro, Sobral – CE CEP:62 010-030

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 001/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Material de consumo/Expediente, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p244407/2023**.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO D EMBALAGEM 1.0 RESMA, OBS: | EMBALAGEM 1.0 RESMA | 375 | 15,99 | 5.996,25 |
| 2 | LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADE. AVULSO 1.0 UNIDADE, OBS: | AVULSO 1.0 UNIDADE | 250 | 0,15 | 37,50 |
| 3 | COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA, OBS: | TUBO 90.0 GRAMA | 50 | 2,67 | 133,50 |
| 4 | PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS: | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 50 | 0,64 | 32,00 |
| 5 | BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADES, OBS: | PACOTE 50.0 UNIDADES | 40 | 3,99 | 159,60 |
| 6 | CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA, OBS: | AVULSO 1.0 FOLHA | 40 | 0,39 | 15,60 |
| 7 | PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE, OBS: | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 50 | 0,64 | 32,00 |


| | | | | | |
|----|---|----------------------------|----|-------|--------|
| 8 | COLA, SILICONE, LIQUIDA, EMBALAGEM 250.0 MILILITROS. OBS: | EMBALAGEM 250.0 MILILITROS | 05 | 3,34 | 16,70 |
| 9 | CLIPS, N° 2/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES OBS: | CAIXA 100.0 UNIDADES | 10 | 1,99 | 19,90 |
| 10 | PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS. OBS: | PACOTE 200.0 FOLHAS | 10 | 12,90 | 129,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Valor Total do(s) item (ns) R\$ | R\$ 6.572,05 |
|--|---------------------|

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues E/EF, localizada na Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
 Diretora da Escola Mocinha Rodrigues E/EF
 CONTRATANTE


 29.315.046/0001-81
 EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
 RUA CORONEL RANGEL - 141
 CENTRO - CEP 62 010-030



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

RS 6.572,05

Recebi(emos) de

Com. P. Prof. C. Esc. Dona T. Madalena Rodrigues

A importância de

Dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais

Dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais

Referente

NFE N. 3127

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 25 de Agosto de 2023

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

[Assinatura]
ASSINATURA

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº C3 | R\$ #6.52,05#
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901303 2

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS.

EMPORIO DO PAPEL LTDA e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL 25 de AGOSTO de 2023

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/23

Fabiana Evangelina Braga

CONS. DE PAIS. PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.389/0001-38

Keirila Aguiar de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405542⑆ 0189013035* 600300141140⑆

PAGO 25/08/2023
COM RECURSO PMDE
Fabiana Evangelina Braga
Assinatura

JJ 055400395611-4



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202317458945

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 067546226 |
| CNPJ / CPF: 29315046000181 |
| RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 03/07/2023 ÀS 15:36:10
VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão n°: 10654582/2023

Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nº 0000005523

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000005523/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 19/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005523





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005523

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/09/23
SOBRAL-CE, 22 DE JUNHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/06/23 às 08:25:14

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA

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

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

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

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122014954891300

Informação obtida em 14/08/2023 11:09:38

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:43 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2024.

Código de controle da certidão: **9902.1C13.F93E.3E73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.