

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 e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.714,25
Repasse Mensal:	5.658,00
Rendimento:	187,94
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,97
Receita Total:	23.551,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2023	25/05/2023	112,62	
POLO	GÁS	junho/2023	22/06/2023	1.648,50	
POLO	LUZ	abril/2023	25/05/2023	679,03	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2023	18/04/2023	2.851,70	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	20/06/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	março/2023	19/05/2023	170,39	
POLO	TELEFONE	maio/2023	25/05/2023	151,73	
				5.682,97	

Saldo:	17.868,25
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

Junho/ 2023



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Nº Processo :

P258777/2023

Data Abertura :

10/07/2023 - 14:57

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. De Pais E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia

Observação :

Prestação de contas - PMDE JUNHO 2023.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/07/2023 - 14:57	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIEF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 04 de julho de 2023

De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **julho/2023**, no valor de **R\$ 5.658,00** (Cinco mil, seiscientos e cinquenta e oito reais)

Atenciosamente

ELIEZIO ALMEIDA MOURA

DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JUNHO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 23.551,22 (Vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.682,97 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de julho de 2023.

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA Maria Robervania P. Sousa 98031073434
Assinatura RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO Francisca Silva Araujo 2270959-92
Assinatura RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES F^{CA} Dinamar Araujo Rodrigues 1816914-89
Assinatura RG

Eliquis Almeida Moura
Presidente do Conselho Escolar
RG - 96031021888





Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 04/07/2023 - 07:49

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000341	CRED TED	5.658,00 C	5.658,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	5.658,00 D	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	900801	CHEQUE PAG	112,62 D	112,62 D
09/06/2023	900802	CHEQUE PAG	151,73 D	264,35 D
09/06/2023	900803	CHEQUE PAG	679,03 D	943,38 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	943,38 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	900804	CHEQUE PAG	170,39 D	170,39 D
15/06/2023	900805	CHEQUE PAG	2.851,70 D	3.022,09 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.022,09 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



04/07/2023, 07:50

In-ternet Ba_nking...C:AIXA

26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	900808	CHEQ COMP	1.648,50 D	1.648,50 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.648,50 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.000014220	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.714,25C	8.687,168012
Aplicações	5.658,00C	2.772,304977
Resgates	5.682,97D	2.776,207813
Rendimento Bruto no Mês	187,94C	
IRRF	8,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.868,25C	8.683,265175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	5.658,00C	2.772,304977
09 / 06	RESGATE	943,38D	461,870969
	IRRF	0,88D	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	3.022,09D	1.477,603990
	IRRF	4,02D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	69,00D	33,702450
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	1.648,50D	803,030402
	IRRF	3,96D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,88	8,97

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	JUNHO 2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	01.901.366/0001-02	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
RUA ANTONIÃO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	
R\$ 17.714,25	R\$ 5.658,00	R\$ -	R\$ 187,94	R\$ 23.560,19	
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	
R\$ 8,97	R\$ -	R\$ 5.682,97	R\$ 17.868,25	01/06/2023 A 30/06/2023	1 POLO E 0 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900801	25/05/2023	R\$ 112,62
2	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900802	25/05/2023	R\$ 151,73
3	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900803	25/05/2023	R\$ 679,03
4	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	-	900804	14/05/2023	R\$ 170,39
5	M.L. MIRANDA GOMES LTDA	48.398.196/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	136	18/04/2023	900805	18/04/2023	R\$ 2.851,70
6	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
7	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO	PMDE	CUSTEIO	NF	5760	22/06/2023	900808	22/06/2023	R\$ 1.648,50
TOTAL											R\$ 5.682,97

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE JULHO 2023	ELIEZIO ALMEIDA MOURA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS						NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.
0007955.4	PM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230304759	17/05/23	MAI/2023	
			0	0	0	1	0				

PREF. M. SOBRAL-ESC. FREDERICO A. CORREIA
 RUA S.D.O., 1 EDUC. VASSOURAS
 ZONA RURAL
 SOBRAL, CEARA
 CEP: 62.100-000 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000005870
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO:

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	FAT	CONS.	CCO DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	18	000	32	18	001 AGUA		110,20
ABR/23	20	000	030	20	016 Multa por Atraso - 03/2023		2,20
MAR/23	17	000	030	17	017 Encargos (03/2023) 6 dias		0,22
FEV/23	15	000	031	15			
JAN/23	20	000	043	20			
DEZ/22	10	000	015	10			
NOV/22	11	000	030	11			
MEDIA: 00015							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO.	LEITURISTA
A028690398	12/11/03	06664	14/04/23	06682	16/05/23	00018	32	000	010

OBSERVAÇÕES									
PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					RESERVAÇÃO S.T.A.				
					Período 01/03 a 31/03				
Parâmetros Padrão	Cor em 15UH	pH em 25°C	Cloro em 3,0 mg/l	Turbidez em NTU	Fluor em 1,5 mg/l	Col. Totais em 100 ml	Cob. Totais Ausente		
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE			
Limite Máximo	1000	1000	1000	1000	1000				

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2%	0,033%	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/06/2023	VALOR R\$
CONSUMIDOR		112,62
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

158-333592734-8

07/JUN/2023 HORA DE 08:46:18

LOT. 05.006782-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,62

826000000016 126202690007

795505232301 304750000025

158-333592734-8

VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

35/05/2023

Elcio Monte

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Cento	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$	# 112,62
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900801	2		
Pague por este cheque a quantia de <u>cento doze reais e sessenta dois centavos.</u> e centavos acima										
a <u>SAAE SOBRAL</u> ou à sua ordem										
CAIXA <u>Sobral, 25 de Maio</u> de 20 <u>23</u>										
<u>Elegio Almeida Moura</u>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23										
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES <u>Benedita Patricia Ferreira Barros</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
@10405541@ 0139008015* 600300142205#										



PAGO COM RECURSO DO PMDE
25 / 05 / 2023
Elegio Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
 RUA ANTONIO NEL,S/N
 VASSOURAS
 62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100143

7213512820 00000 00000000143 30 220523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/06/2023

Total a pagar

R\$ 151,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS 170,39

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

RS -18,66

OUTROS VALORES

-18,66

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

11,
 51, 53, 54 e 55
 X-XXXX.

1.br/9dígito.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

158-333592736-4

07/JUN/2023

HORA DE 08:46:55

LOT. 05.005702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 151,73

846180000013 517300240309

150362703616 363610323059

158-333592736-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE

25/05/2023
[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

CAIXA

CAIXA

JJ 055400394797-2

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Cheque n°	CC	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900802	0	151,73

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta um reais e setenta e três centavos.

Di fixo.

CAIXA

Sobral, 25 de Maio de 2023

Eliezer Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CPF 01.901.380/0001-02

Benedite Ritaia Ferreira Costa

CLIENTE BANCÁRIO
DESBOM 02/2004

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

104055408 0189008025A 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

25 / 05 / 2023

Eliezer Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		22/03/2023	22/04/2023	31	23/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RJ/ ANTONIO NEL 00000
 TAPERUABÁ SOBRAL CE
 CEP: 62011-000
 CPF/CNPJ: 07.308.634/0001-37 INSC. EST: 069020283

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA
931293

Nº DO CLIENTE
931293

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 06158461 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.sefaz.viafex.br.gov.br/NFSeConsulta>
 chave de acesso:
 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 0846 4110 0675 1808
 Protocolo de autorização: 323200014417148 - 23/04/2023 às 00:34:28-03:00
 CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 23/05/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	20/06/2023	R\$ 679,03

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LETURA BIMESTRAL. Períodos: Bend. Tarif. Venda : 2303 - 2304 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										INSTRUMENTOS DE CREDITAMENTO			CONSUMO - kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	IBR/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	RS/PAISEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	738	0,36205	268,82	7,00	262,82	20,00%	52,56	0,28071		343,23	0,81	278,84	MAR23	736,00	31	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	738	0,03714	27,61	11,20	26,41	20,00%	5,28	0,41474	COFINS	343,23	3,00	10,30	ABR23	890,00	30	LID
Subtotal Faturamento				675,23						ICMS	679,03	20,00	135,80	MAI23	494,00	26	MED
Subtotal Outros				0,00										JUN23	271,00	31	LID
TOTAL				675,23	16,64	679,03		135,80						DEZ22	718,00	29	MED
														NOV23	1473,00	32	LID
														OUT23	100,00	26	MED
														SET23	1395,00	30	LID
														AGO23	300,00	31	MED
														JUL23	495,00	29	LID
														JUN23	852,00	30	MED
														MAR23	1948,00	31	LID
														ABR23	477,00	31	MED

SEGUNDA VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	F. Instalação/Regime	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
660709-4LE-725	HTF	23/04/23	14841,0	22/04/23	15779,0	1,0	738,0	31

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Preletor Tarifário	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
660709-4LE-725	ENERGIA ATIVA - kWh HTF		14841,02	15779,00	1,00	738,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

158-333592732-1

07/JUN/2023 HORA DE 08:45:49

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 679,03

838400000065 798300310200

839926842035 800009312935

158-333592732-1

CAIXA

loterias CAIXA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

25/05/2023

Flavio...

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

CAIXA

Até Caixa de Previdência

JJ 055400394798-0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900803	9	679,03

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos setenta nove reais e três

centavos

CAIXA

Sobral, 25 de Maio de 20 23

Eliziotelmida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.386/0001-07

Benedita Patricia Fenevi Roman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

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

⑆10405549⑆ 0129008035* 600300142205⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
25/05/2023
Eliziotelmida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 0010020R

7213512820 00000 09000000208 30 220323

Referência

MARCO /2023

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/04/2023

Total a pagar

R\$ 170,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	170,39
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		170,39

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

41,
9, 51, 53, 54 e 55
xxx-xxxx.

om.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-666585448-3

14/JUN/2023

HORA DE 17:28:18

LOT. 05.006702-6

TERM 056571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 170,39

84660000018 703500240303

150362703616 363610323034

165-666585448-3

13 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
141 05 2023
Elisângela Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS



Conta Banco Agência CI Cota C7 Série Cheque nº CS R\$ # 170,39
 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900804 7

Pague por este cheque a quantia de cento setenta reais e trinta nove
centavos. e centavos acima

Di. fixo cu e seu ordem



Sobral, 14 de Maio de 2023

Elizio Almeida Moura
 CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

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

CPF: 01.901.366/0001-07
Benedita Patrícia Feneira Osman
 CLIENTE BANCÁRIO
 DATA: 02/2004

10405548 0189008045A 600300142205



JJ 055400394800-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 14/05/2023
Elizio Almeida Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/02521 - PROCESSO Nº: P2349882023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPALST Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	10,00	9,2333	92,33	5,9900	59,90	32,4330	35,13 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpabela Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	100,00	2,2667	226,67	1,6900	169,00	57,6700	25,44 %
3 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	3,00	19,5000	58,50	12,9900	38,97	19,5300	33,38 %
4 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: rava Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	9,9667	99,67	7,4900	74,90	24,7670	24,85 %
5 - PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS-Marca: DUNA Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	11,5100	1151,00	9,9500	995,00	156,0000	13,55 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	250,00	6,3333	1583,32	3,4900	872,50	710,8250	44,89 %
7 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO	MIRANDA GOMES LTDA	150,00	3,1000	465,00	1,6400	246,00	219,0000	47,10 %



APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: otimo brilho Situao: Declarado vencedor		150,00	3,1000	465,00	1,6400	246,00	219,0000	47,10 %
8 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1: 500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ISABEL Situao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	8,1667	245,00	7,3900	221,70	23,3010	9,51 %
9 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: guarani Situao: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	100,00	2,0900	209,00	1,4900	149,00	60,0000	28,71 %
10 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: economico Situao: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	11,3333	566,66	6,7900	339,50	227,1650	40,09 %
11 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situao: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	9,2533	92,53	6,9900	69,90	22,6330	24,46 %
12 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situao: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	12,00	18,2800	219,36	10,9900	131,88	87,4800	39,88 %
13 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	2,5167	125,84	1,3900	69,50	56,3350	44,77 %
14 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situao: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	3,2967	32,97	2,8900	28,90	4,0670	12,34 %
15 - PAÑO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: POPO	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	8,4967	424,84	7,4900	374,50	50,3350	11,85 %



Situação: Declarado vencedor		50,00	8,4967	424,84	7,4900	374,50	50,3350	11,85 %
16 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	100,00	2,0722	207,22	1,2900	129,00	78,2200	37,75 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	6,5000	195,00	5,4900	164,70	30,3000	15,54 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: limpa vidro	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	4,0267	40,27	2,9900	29,90	10,3670	25,75 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: economico	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	40,00	1,6967	67,87	1,2900	51,60	16,2680	23,97 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				6.103,0460		4.216,3500	1.886,6960	30,91 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.103,05

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.103,05

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.216,35

Economia Gerada*: R\$ 1.886,7000 (30.91%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/09009 - PROCESSO Nº: P2400002023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 23799/2023

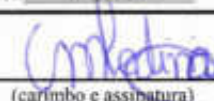
FORNECEDOR:		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	CNPJ/CPF:	48.398.196/0001-40	
ENDEREÇO:		Rua MANASSES PONTES, n 150 - CENTRO, Massapé - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836114230	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: Resma 500 folhas. MARCA: report	50,00	20,5900	1.029,50
803035	4	PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSOES 210X297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHAS - Obs: MARCA: pimaco	10,00	32,8000	328,00
102407	7	FITA ADESIVA, PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M VARIACAO 5%, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: ENTREGAR FITA DE BOA QUALIDADE. MARCA: tartan	20,00	16,4900	329,80
1342382	9	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ibel	200,00	2,2400	448,00
5614	12	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: MARCA: fortfix	30,00	2,1200	63,60
2542	19	CLIPS, Nº 2/0, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: acc	10,00	2,7900	27,90
2518	20	CLIPS, Nº 4/0, AÇO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: acc	5,00	2,7600	13,80
129437	21	TESOURA, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, GRANDE, AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: maped	20,00	7,4300	148,60
819504	22	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: CORES: BRANCA, AZUL, AMARELA, ROSA, 50 UNIDADES DE CADA. MARCA: gbraunc	200,00	0,5900	118,00
601097	23	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA: vmp	100,00	0,8000	80,00
1023067	24	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: scurity	1,00	50,0000	50,00
214329	25	ESTILETE, CORPO POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, LAMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 15CM, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: sertic	20,00	2,0000	40,00
736398	26	ISOPOR, TAMANHO PADRAO, 15 MM ESPESSURA, FOLHA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: isoplast	50,00	3,4900	174,50
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.851,70
Dotação Orçamentária: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS					
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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS			Data de emissão: 17/04/2023		
 ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Eliezio Almeida Moura Diretor Escolar - DNE - 3 Ato nº 142/2018 - SME		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230003, 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					



M. L. MIRANDA GOMES LTDA

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.

M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48 398 196/0001-40
CGF 07 094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ
CEP: 62.140-000



RECEBIMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000136 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000136 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 0448 3981 9600 0140 5500 1000 0001 3610 0001 3680		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026145478 18/04/2023 12:01:50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR FREDERICO AUTO CORREIA		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02		DATA DA EMISSÃO 18/04/2023	
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, SN		BAIRRO / DISTRITO TAPERUABA		CNPJ / CPF 62106-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 11:53:38	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
70943370				48.398.196/0001-40	

MODALIDADE	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cheque	2.851,70						

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		2.851,70	
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	
								2.851,70	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
789119100373	PAPEL ALCALINO A4 750 210X297MM REPORT	48025610	0102	5102	RES	50,00	20,59	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789604191311	PAPEL AUTO ADES.A4 210X297 PIMACO C/SOFL	48219000	0102	5102	CX	10,00	32,80	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789104010872	FITA ADESIVA MAD.GOMADA 45X50 TARTAN	48114110	0102	5102	UND	20,00	16,49	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ARTIGOS DEC. EVA COR.DIVERSAS 40X80 IBEL	40021911	0102	5102	UND	200,00	2,24	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789776410021	COLA BRANCA LIQUIDA 90G B/ECON. FORTFIX	35061090	0500	5403	UND	30,00	2,12	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789630380005	CLIPS 2/0 ACO NIQUEL P/PAPEL C/100 ACC	83059000	0102	5102	CX	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789630360003	CLIPS 4/0 ACO NIQUELADO C/100 ACC	83059000	0102	5102	CX	5,00	2,76	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
315414488110	TESOURA CABO PLAST.20CM INOX MAPED	82130000	0102	5102	UND	20,00	7,43	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40856	CARTOLINA 50X66 COMUM COR.DIVERS. GBRAUNE	48070000	0102	5102	UND	200,00	0,59	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1427	CARTOLINA 48X60CM DUPLA FACE VARIAD. VMP	48109290	0102	5102	UND	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789674090043	ENVELOPE A4 BRANCO 210X297 C/100 SCRIFY	48171000	0102	5102	CX	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10027	ESTILETE PLAST.LAMINA LARG.15MM BERTIC	82119390	0102	5102	UND	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6115	ISOPOR PADRAO 15MM FOLHA ISOPLAST	39211100	0102	5102	UND	50,00	3,49	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Herman Aníbal Carneiro
ATESTO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.
DATA: 18/04/2023

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 446,90 Federal, R\$ 792,11 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E		PAGO COM RECURSO DO PMDE 18/04/2023 <i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DE DESPESAS	



M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445
(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO RS

9853,70

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Escolar Frederico A. Correia

a importância de

Dois mil Oitocentos Cinquenta um Reais e Setenta Centavos.

referente a

Inf 136

M.L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ 48 398 196/0001-40

Gratua OPÇÃO BRINDES (88) 99077.1200

CGF 07 094337-0
RUA: MANASSES PONTES, 150
BAIRRO: CENTRO - MASSAPÊ/CE
CEP 62.140-000

18 de ABRIL de 2023

[Handwritten Signature]
Assinatura

- *Harlan André Correia*

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 18/04/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE
18/04/2023
[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900805	5	2.851,70
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos.</u> e centavos acima									
a <u>ML Miranda Gomes LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 18 de Abril de 2023									
Elicio Almeida Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 Benedita Patrícia Fereira Gomes CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23									

⑆10405547⑆ 0189008055⑆ 600300142205⑆

CAIXA

JJ 055400394801-4

Herman Avelar Correia
 ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 E CONFERIDO.
 DATA: 18/04/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 18/04/2023
 Elicio Almeida Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 71/2023

Nome:	M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	48.398.196/0001-40
Inscrição Contribuinte:	13307
Inscrição Municipal:	202003168

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

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



Validade:	90 Dias	VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 <small>Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Dados: 2023.02.10 10:42:52 -03'00'</small>
Cidade:	MASSAPÉ - CE	
Data:	Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	
Cod. Valid.:	9D17AF1FF0	

Departamento de Tributação e Arrecadação



IMPRESSO POR: Mariane Mendes Frota

10/02/2023 10:04:58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304840030

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES 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 25/02/2023 ÀS 09:44:46
VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

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: **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**
CNPJ: **48.398.196/0001-40**

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 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **B626.1269.38B8.A39C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.398.196/0001-40

Certidão n°: 36647627/2022

Expedição: 27/10/2022, às 15:16:02

Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 48.398.196/0001-40, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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: 48.398.196/0001-40
Razão Social: M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço: R MANASSES PONTES 150 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032904400430927902

Informação obtida em 10/04/2023 07:14:03

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/18566 - PROCESSO Nº: P2533732023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	30,00	140,6633	4219,90	109,9000	3297,00	922,8990	21,87 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				4.219,8990		3.297,0000	922,8990	21,87 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.219,90

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.219,90

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.297,00

Economia Gerada*: R\$ 922,9000 (21,87%)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF - CONSTRUINDO E ESPALHANDO O SABER
Reconhecido Ensino Fundamental e Autorizada Educação Infantil

1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143, Exposição, Granja
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 0009/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para Material de Consumo /Gás Engarrafado - Gás liquefeito de petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão com capacidade de 13 quilogramas, afim de garantir a formação de bons hábitos alimentares, ajudando assim no processo de aprendizagem, como no desenvolvimento e bem-estar dos alunos, pago com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/18566.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultra	Botijão 13.0 quilogramas	15	R\$ 109,90	R\$1.648,50
Valor Total do item R\$				R\$ 1.648,50	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Frederico Auto Correia, localizada na Rua Antonino Nel, sn, Vassouras, Taperuaba- Sobral-CE, 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.

Sobral, 22/06/2023

Atenciosamente,


ELIEZIO ALMEIDA MOURA
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF
CONTRATANTE
Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Email: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br - INEP: 23026375
Fone: 88(**) 3613.6361 CEP: 62106-000 - Sobral - Ce.
Rua Antonino Nel Nº 5N - Vassouras -Taperuaba

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA.03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA.03051160377
Dados: 2023.06.22 15:45:58 -0100



Handwritten signature: Karine da Costa Oliveira

Handwritten signature: Karine da Costa Oliveira

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/06/2023 - DEST. / REM: ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.648,50		NF-e N° 000005760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000005760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230042817923 22/06/2023 15:48:10		CHAVE DE ACESSO 2323 0628 9758 0600 0114 5500 1000 0057 6010 1154 7280	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02		DATA DA EMISSÃO 22/06/2023	
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS		BARRIO / DISTRITO TAPERUABA		CEP 62106-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2023	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		CE		HORA DA SAÍDA 16:46:57	

CULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	296,73	1.648,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	080	5656	UN	15,00	109,90	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heuman André Correia
ATESTO QUE O:

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 22/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE
22/06/2023
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

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





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA**, localizada no Distrito Taperuaba, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.648,50 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) referente à compra de 15 (quinze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°5760.**

GRANJA, 22, Junho DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116037
7

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.06.22 15:51:41 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

Itamar André Garcia

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 22/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE
22/06/2023
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CI | R\$ 7 1.648,50 |
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900808 0

Pague por este

cheque a quantia de Um mil seiscentos quarenta oito reais
e cinquenta centavos. e centavos acima

o Karina da Costa Oliveira. ou à sua ordem

CAIXA

2085-X

SOBRAL (CE)
COMPENSAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A

Sobral, 22 de Junho de 2023

Elizir Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.386/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Amaral

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405544⑆ 0189008085⑆ 610300142205⑆

JJ 055400394804-9

Humar Avila Correia

ATESTO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 22/06/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE

22/06/2023

Elizir Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 22/05/2023 09:46:28

VÁLIDA ATÉ: 21/07/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300346770016647595884310300





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311991102

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/05/2023 ÀS 10:46:02
VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023060503123368428316

Informação obtida em 14/06/2023 16:59:11

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

