

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 Comunitários de Bilheira (Escola Cel. Araújo Chaves)

Mês de Referência: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ARAUJO CHAVES

Mês de Referência: JUNHO/2023

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 44.693,62 |
| Repasse Mensal: | 4.250,00 |
| Rendimento: | 417,72 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 1,88 |
| Receita Total: | 49.359,46 |

| Despesas | | | | | |
|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | ÁGUA | maio/2023 | 07/06/2023 | 110,20 | |
| POLO | CARTÓRIO | junho/2023 | 12/06/2023 | 223,69 | |
| POLO | GÁS | junho/2023 | 05/06/2023 | 1.469,00 | |
| POLO | LUZ | março/2023 | 01/06/2023 | 1.202,84 | |
| POLO | LUZ | abril/2023 | 02/06/2023 | 846,12 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | junho/2023 | 20/06/2023 | 69,00 | |
| | | | | 3.920,85 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 45.438,61 |
|---------------|------------------|



ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA
RODOVIA JOAQUIM BARRETO N° 7 – BILHEIRA -SOBRAL-CE
(88) 3615-1041
E-mail – araujochaves.seducsobral@gmail.com
CNPJ – 02.610.934/0001- 70
INEP- 23026340

PMDE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO

Sistema de Protocolo Único

| | |
|---|---|
| Órgão / Local de Origem: SME/EAC - ESCOLA ARAUJO CHAVES | |
| Nº Processo: P258501/2023 | Data Abertura: 07/07/2023 - 09:38 |
| Tipo: Prestação de Contas | |
| Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado: Conselho De Pais E Com. De Bilheira | |
| Observação: Prestação de contas de Junho 2023 | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|----------------------|
| 1 | SME/CJ | 07/07/2023 - 09:38 | Rita De Cassia Pinto |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

ESCOLA: CORONEL ARAÚJO CHAVES DE EI/EF
ENDEREÇO: RODOVIA JOAQUIM BARRETO – Nº 7
BILHEIRA – TAPERUABA – SOBRAL - CEARÁ
TELEFONE: (88) 36151041
E-MAIL: araujo.chaves@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 026109340001-70
INEP: 23026340

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 56 /2023

Sobral – CE, 10 de Julho 2023

De: Conselho Escolar.

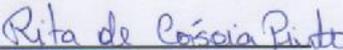
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do **PMDE**, referente ao mês de JUNHO/2023, com o repasse referente ao exercício de 2023 no valor de R\$ 4.250,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta reais).

Atenciosamente,


RITA DE CÁSSIA PINTO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA

CNPJ: 026109340001-70

ENDEREÇO: RODOVIA JOAQUIM BARRETO Nº 7 – BILHEIRA – TAPERUABA- SOBRAL - CE

INEP: 23026340

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ADERLAN PORTELA MONTE, MARIA EUNICE PINTO BRAGA e NARIA KELY GOMES DE AGUIAR**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO 2023**, no saldo no valor de **R\$ 45.438,61 (QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.920,85 (TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de JUNHO 2023

ADERLAN PORTELA MONTE Adlerlan Portela Monte 20070310316-82

Assinatura

RG

MARIA EUNICE PINTO BRAGA Maria Eunice P. Braga 200780101498-87

Assinatura

RG

NARIA KELY GOMES DE AGUIAR, Naria Kely Gomes de Aguiar 2003031051052

Assinatura

RG

Rita de Cássia Pinto

Presidente da Unidade Executora

2015030833-1

RG



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA

Conta: 0554 | 003 | 00001413-0

Data: 03/07/2023 - 09:14

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 | 4.250,00 C | 4.250,00 C |
| 02/06/2023 | 990001 | APL AUTOM | 4.250,00 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 | 901097 | CHEQUE PAG | 1.202,84 D | 1.202,84 D |
| 06/06/2023 | 901098 | CHEQUE PAG | 846,12 D | 2.048,96 D |
| 06/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.048,96 C | 0,00 C |
| 06/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/06/2023 | 901100 | CHEQUE PAG | 110,20 D | 110,20 D |
| 12/06/2023 | 901099 | CHEQ COMP | 1.469,00 D | 1.579,20 D |
| 12/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.579,20 C | 0,00 C |
| 12/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/06/2023 | 901101 | CHEQ COMP | 223,69 D | 223,69 D |
| 14/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 223,69 C | 0,00 C |
| 14/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 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 |
| 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 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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 CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA | CPF/CNPJ 02.610.934/0001-70 | Conta Corrente 003.000014130 | Mês/Ano 06/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Ctd de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 44.693,62C | 21.917,992668 |
| Aplicações | 4.250,00C | 2.082,413600 |
| Resgates | 3.920,85D | 1.919,036315 |
| Rendimento Bruto no Mês | 417,72C | |
| IRRF | 1,88D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.438,61C | 22.081,369954 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Ctd de Cotas |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 02 / 06 | APLICACAO | 4.250,00C | 2.082,413600 |
| 06 / 06 | RESGATE | 2.048,96D | 1.003,427138 |
| | IRRF | 0,70D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 06 | RESGATE | 1.579,20D | 772,566758 |
| | IRRF | 0,94D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 06 | RESGATE | 223,69D | 109,356767 |
| | IRRF | 0,17D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 06 | RESGATE | 69,00D | 33,685650 |
| | IRRF | 0,07D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 9,58 | 1,88 |

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60139-040
CNPJ: 07.047.25/8897-76 - CEF: 01.95.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| 63 OUTROS-CORV - Poder Público Poder público Municipal | | TRIFÁSICO | | 16/02/2023 | 21/03/2023 | 31 | 20/04/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 0000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089292583 | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644983 |  <p>NOTA FISCAL Nº 05858501 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://de-portal.safazirfiscals.gov.br/NF3consulta Chave de Acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 8000 0005 5805 0110 7250 2944 Protocolo de autenticação: 3232000010337931 - 21/03/2023 às 22:06:07-03:00 CFOP 0505 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 05/05/2023</p> | | | | |
| | | Nº DO CLIENTE 644983 | | | | | |
| MÊS ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | |
| 03/2023 | 22/05/2023 | R\$ 1,202,84 | | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. - Verde - 19C2 - 21/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | TAXAS | | | ALÍQUOTA (%) | | | VALOR (R\$) | | | CONSUMO (KWH) | | | DATA | | TIPO DE FATURAMENTO | |
|------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|----------|------------|---------------|--------|--------------|----------|------|------|--------------|---------|------|---------------------|-----|--|---------------|--|--|------|--|---------------------|--|
| Base de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | PRE/CFMS | Base Calc. | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa (R\$) | PRE/ALQP | ICMS | ICMS | PRE | CONSUMO | DATA | TIPO DE FATURAMENTO | | | | | | | | | |
| Energia Ativa Fornecida TE | WH | 1.277 | 0,56259 | 719,27 | 23,00 | 507,27 | 20,00% | 103,25 | 1,20001 | | | | | MARÇO | 2023 | 31 | LED | | | | | | | | |
| Energia Ativa Fornecida TUBO | WH | 1.277 | 0,56259 | 719,27 | 23,00 | 507,27 | 20,00% | 103,25 | 1,20001 | | | | | FEV/23 | 2023 | 29 | LED | | | | | | | | |
| Subtotal Fornecimento | | | | 1.438,54 | | | | | | | | | | JAN/23 | 2023 | 31 | LED | | | | | | | | |
| Subtotal Outros | | | | 6,30 | | | | | | | | | | DEZ/22 | 2022 | 29 | LED | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 1.444,84 | | | | | | | | | | NOV/22 | 2022 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OUT/22 | 2022 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/22 | 2022 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/22 | 2022 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/22 | 2022 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/22 | 2022 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/22 | 2022 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/22 | 2022 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/22 | 2022 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/22 | 2022 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/22 | 2022 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/21 | 2021 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/21 | 2021 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/21 | 2021 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/21 | 2021 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/21 | 2021 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/21 | 2021 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/20 | 2020 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/20 | 2020 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/20 | 2020 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/20 | 2020 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/20 | 2020 | 29 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/20 | 2020 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/19 | 2019 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/19 | 2019 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/19 | 2019 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/19 | 2019 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/19 | 2019 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/19 | 2019 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/18 | 2018 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/18 | 2018 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/18 | 2018 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/18 | 2018 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/18 | 2018 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/18 | 2018 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/17 | 2017 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/17 | 2017 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/17 | 2017 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/17 | 2017 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/17 | 2017 | 28 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/17 | 2017 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/16 | 2016 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/16 | 2016 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/16 | 2016 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ABR/16 | 2016 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAR/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FEB/16 | 2016 | 29 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JAN/16 | 2016 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEZ/15 | 2015 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NOV/15 | 2015 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OCT/15 | 2015 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SET/15 | 2015 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | AUG/15 | 2015 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUL/15 | 2015 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JUN/15 | 2015 | 30 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MAY/15 | 2015 | 31 | LED | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Classe nº | 0 | 15 | #1-20284† |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001413-0 | 0 | AAA | 901097 | ! | | |

Pague por este cheque a quantia de mil duzentos e dois reais e
oitenta e quatro centavos e centavos acima

ENEL ou à sua ordem

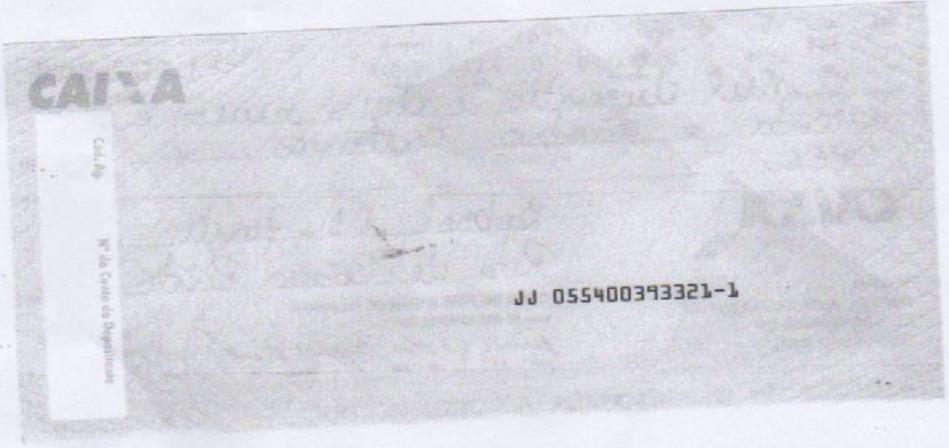
CAIXA Sobral, 01 de junho de 2023
Rita de Fátima Pinto

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

CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA
CPF: 02.610.934/0001-70
fornecedor de água e energia

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405542 0189010975A 600300141306





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valério, 152
Fortaleza - CE - CEP: 60120-943
CNPJ: 07.347.255/0001-76 - CDP: 08.195.844-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada para os TUBAS em 2016 em conformidade com a Resolução 1000/2016 da ANEEL.

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 Judiciário Municipal | TRIFÁSICO | | 21/03/2023 | 20/04/2023 | 30 | 22/05/2023 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 0000 TAPERUBA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.388.634/0001-37 INSC. EST: 069922983 | INSCRIÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA | INFORMAÇÕES FISCALIS | | | | |
| 644983 | | | | | | |
| | Nº DO CLIENTE | NOTA FISCAL Nº 960914277 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.nfeportal.caixa.com.br/nfe/consulta chave de acesso: 3203 0407 0472 8 108 0170 6000 0060 0142 7710 2407 3473 Protocolo de autorização: 2232300014233690 - 21/04/2023 às 09:02:40:63:00 C/CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/05/2023 | | | | |
| | 644983 | | | | | |
| PERÍODO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 04/2023 | 21/06/2023 | R\$ 846,12 | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Banc. Tarif. Venc: 22/03 - 20/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 2,85%, por meio de RES Aneel nº2.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em 04/07/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | | | | | | | RESUMÃO | | | | CONSUMO AMB | | | |
|--|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------|------------------|----------|------------------|-----------|------------|-------------|---------------|------|---------------------|
| Base de Fatura | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com impostos | Valor (R\$) | FAZCFPMS | Base Calc. (R\$) | Alíq. ICMR | ICMS | Valor unit (R\$) | RESFASER | VAL. CALC. (R\$) | ALÍQ. (%) | VAL. (R\$) | MÊS/ANO | CONSUMO (KWH) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida EL | kWh | 921 | 6,3636 | 5863,91 | 8,84 | 555,81 | 20,20% | 70,32 | 0,26011 | 670,90 | 0,01 | 7,68 | 168,22 | ABR23 | 62,50 | 30 | LD |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | kWh | 321 | 0,2324 | 74,81 | 13,77 | 463,51 | 70,00% | 32,76 | 1,41273 | 670,90 | 0,01 | 7,68 | 168,22 | MAY23 | 1277,09 | 31 | LD |
| Subtotal Faturamento | | | | 5938,72 | | | | | | | | | | JUN23 | 262,00 | 30 | LD |
| Subtotal Outros | | | | 6,40 | | | | | | | | | | JUL23 | 88,00 | 31 | LD |
| TOTAL | | | | 5945,12 | | 25,81 | | 108,08 | | | | | | AUG23 | 266,00 | 31 | LD |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Medidor | Descrição | Data Leitura | Leitura Anterior | Data Leitura | Leitura Atual | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias | | | | | | | | | |
| 62864-0845 | ENERGIA ATIVA - VOLT 1F/3F | 02 MAR | 4891,00 | 30 APR | 4891,00 | 1,0 | 0,00 | 30 | | | | | | | | | |

RESERVADO A FISCAL

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

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------|------------------|---------------|---------|
| Medidor | Descrição | Posição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
| 62864-0845 | ENERGIA ATIVA - VOLT 1F/3F | 1F/3F | 4891,00 | 4891,00 | 0,00 |

| NOTIFICAÇÃO RECURSO DE CONTAS VENCIDAS | |
|--|--|
| TIPO | |

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644983

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 154-736472672-2

03/JUN/2023 HORA DF: 07:56:14

LDT: 05.006702-8 TERM: 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 846,12

838300000000 461200313000

294380041074 000005449832

154-736472672-2

PAGO: 02/06/2023

COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto

ORDENADOR DE DESPESAS



| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Classe nº | CI | IS | |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001413-0 | 0 | AAA | 901098 | 0 | | 7846,12 * |

Pague por este cheque a quantia de Deitantes e quarenta e seis reais e doze centavos e centavos acima

ENEL em à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de junho de 2003

Rita de Cássia Pinto

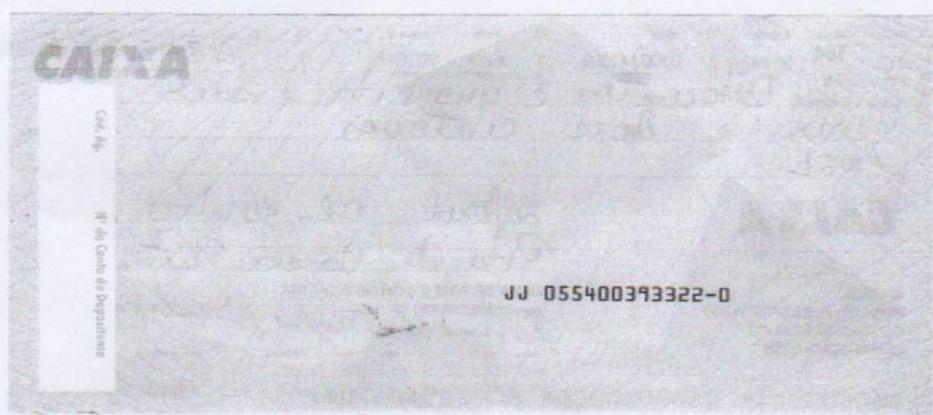
CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA

CPF 02.610.934/0001-79

Francisco das Casas *Francisco das Casas*

DESEN 02/2004

10405541 0189010985 600300141305



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 663 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

| INSCRIÇÃO | CLS | TAR | ECONOMIAS | | | | NP/CONTA | EMISSÃO | MES/PAT. | |
|--|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----------|-----------|----------|----------|
| 0012219.5 | PM | PM | RES | COM | IND | PUB | OUT | 230304798 | 17/05/23 | MAI/2023 |
| PREF. M. SOBRAL-EBG. CEL. ARAUJO CHAVES ROD. PREF. JOAQUIM BARRETO, 3640 EDUC. BILHESIA ZONA RURAL SOBRAL. CE - CEP: 62.000-100 LOCALIZAÇÃO 00.00.27.9000005860 ENDEREÇO DE ENTREGA: CRARA LOCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | | |
|------------------|------|-----|-----|--------------------|----------|-------|--------|
| MES FAT | CONS | DOC | DC | COD | DESCRICA | PRES. | VALOR |
| MAI/23 | 07 | 060 | 38 | 7 | ÁGUA | | 110,20 |
| ABR/23 | 03 | 050 | 030 | | | | 3 |
| MAR/23 | 01 | 052 | 030 | | | | 1 |
| FEV/23 | 01 | 050 | 035 | | | | 1 |
| JAN/23 | 04 | 050 | 043 | | | | 4 |
| DEZ/22 | 04 | 050 | 015 | | | | 4 |
| NOV/22 | 03 | 050 | 030 | | | | 3 |
| MÉDIA: 00002 | | | | | | | |

| HIDROMETRIA | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| HIDROMETRO | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | ST. LEITURA | LEIT. ATUAL | BT. LEITURA | CONSUMO | DIAS/CONSUMO |
| A15A005555 | 20/05/15 | 02303 | 14/04/23 | 02309 | 16/05/23 | 00007 | 22 |
| DOC. | LEITURISTA | | | | | | |
| 000 | 010 | | | | | | |

| OBSERVAÇÕES | | | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | |
|---------------------|------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Reservatório S.T.A. | | | Período: 05/05 a 31/05 | | | |
| Parâmetro | Unid | Valor | pH | Cond | Turbidez | Flocos |
| | | | em 100 ml | em 5,0 ml | em 1,0 ml | em 1,0 ml |
| Valor Médio | | 10,09 | 7,71 | 3,00 | 1,70 | 0,97 |
| Qtd. Análise | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

MENSAGENS

MULTA 2% 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MÊSES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/06/2023 VALOR R\$ 110,20

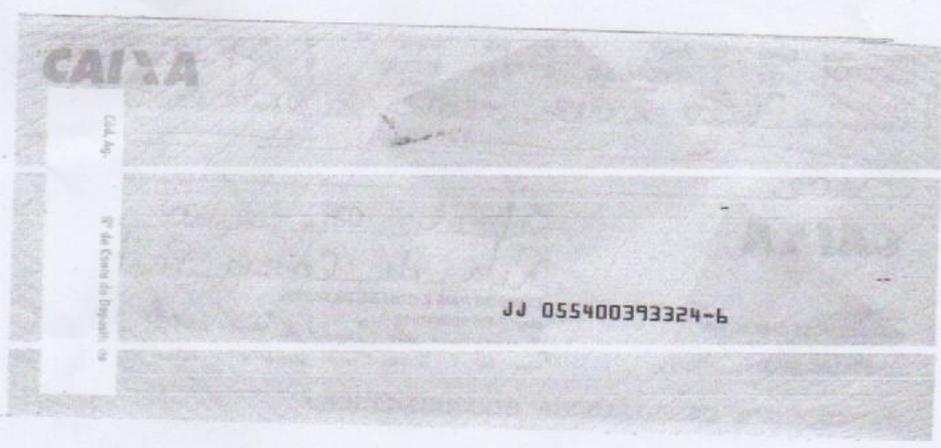
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 16h-417035381-8
 HORA DE: 18:30:50
 LOCAL: SOBREL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826800000016 102002698018
 22198232304 38473000020
 16h-417035381-8
 10 VIA

PAGO: 07/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto
 ORDENADOR DE DESPESAS



| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|------------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Chaque n° | C3 | RS | |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001413-0 | 0 | AAA | 901100 | 5 | 1 | R\$ 310,20 R\$ 1 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e dez reais e vinte centavos</u> | | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem | | | | | | | | | | |
| Sobral, 07 de Junho de 2023 | | | | | | | | | | |
| Rita de Cássia Pinto | | | | | | | | | | |
| CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA | | | | | | | | | | |
| Assinado digitalmente por Rita de Cássia Pinto | | | | | | | | | | |
| SOBREAL CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 03/23 | | | | | | | | | | |
| 0189011005* 600300141306# | | | | | | | | | | |



JJ 055400393324-6





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14716 - PROCESSO Nº: P2454952023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

| Descrição do Item | Vencedor | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|--|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marcas ULTRA Situação: Declarado vencedor | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 13,00 | 143,1667 | 1861,17 | 113,0000 | 1469,00 | 392,1671 | 21,07 % |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: | | | 1.861,1671 | 1.861,1671 | | 1.469,0000 | 392,1671 | 21,07 % |

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.861,17

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.861,17

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

Total estimado nos itens desertes:

Total Contratado: R\$ 1.469,00

Economia Gerada*: R\$ 392,1700 (21,07%)

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



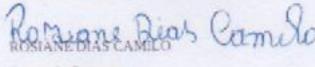
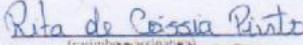


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14716 - PROCESSO Nº: P2454952023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA - CNPJ: 02.610.934/0001-70

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 30217/2023

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|---|--------------------|--|
| FORNECEDOR: | | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | | CNPJ/CPF: | 28.975.806/0001-14 | |
| ENDEREÇO: | | Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000 | | | FONE/FAX: | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 51721 | 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTUAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: MARCA: ULTRA | 13,00 | 113,0000 | 1.469,00 | |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 1.469,00 | |
| Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA | | | | | | |
| 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 - CONSELHO DE PAIS COMUNITARIO DE BILHEIRA | | | | Data de emissão: 02/05/2023 | | |
|  ROSIANE DIAS CAMELO Gestor de Compras | | | |  Rita de Cássia Pinto <small>(carimbo)</small> Rita de Cássia Pinto Ato Nº 142/2018 - SME Diretora Escolar DNS - 3 | | |
| AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2023/0004 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 | | | | | | |
| KARINE DA COSTA OLIVEIRA | | | | DATA: 05.06.2023 | | |
| FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. | | | | _____ (carimbo e assinatura) | | |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO. | | | | | | |

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
0377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.30 14:33:08
-03'00'



| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00005581 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00005581 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  <small>CHAVE DE ACESSO</small> 2323 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0055 8110 1150 3211 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small> |
| KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | 321230036811447 30/05/2023 15:03:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 067311393 | | 28.975.806/0001-14 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ESCOLA ARAUJO CHAVES | | 02.610.934/0001-70 | 30/05/2023 |
| ENDEREÇO | BARRIO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| ROD JOAQUIM BARRETO, 07 | BIT. HEIRA | 62106-500 | 30/05/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SOBRAL | (88)3615-1041 | CE | 16:02:04 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1.469,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | PREFE. POR LUNTA | CURRUCO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| CODIGO DE PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
| 1 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 13,00 | 113,00 | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que o material foi recebido
Atesto que o serviço foi prestado

30/05/2023
Benedicto Monte Monte
Assinatura

PAGO: 05/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCAL |
| 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. |  |



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE Fone:
(88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA RAUJO CHAVES**, localizada na Rod. Joaquim Barreto, Bilheira, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.469,00 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais) referente à compra de 13 (treze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°5581.**

GRANJA, 05, Junho DE 2023.

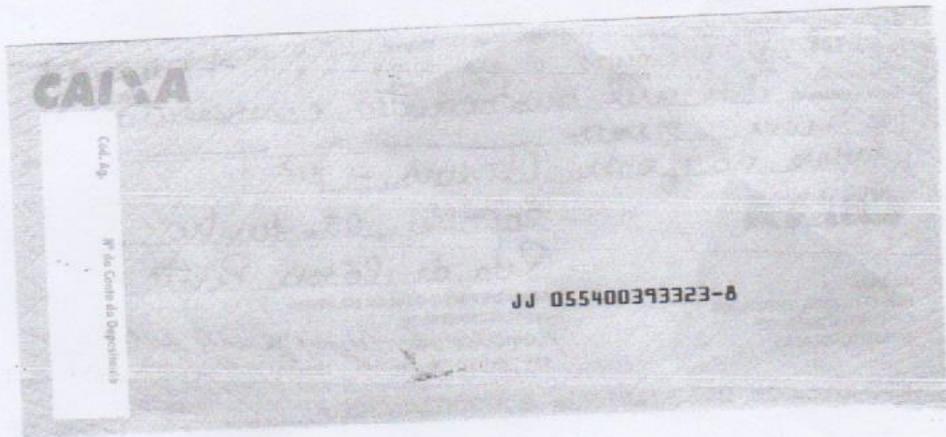
KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
77

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.05.30 15:51:04 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CC | Série | Chaque nº | CS | IS |
|---|-------|---------|----|------------|---|-------|-----------|----|----|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001413-0 | 0 | AAA | 901099 | 8 | |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quatrocentos e sessenta e nove reais</u> | | | | | | | | | |
| Pague a <u>Karine da Costa Oliveira - ME</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | | | |
| SOBREAL RUA CEL. JOSE SARCIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 03/23 | | | | | <u>Sobral, 05 de junho</u> de <u>2023</u> <u>Rita de Cássia Pinto</u> CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA CPF: 02.610.934/0001-70 <u>Francisco dos Anjos Pinto</u> | | | | |
| @10405540@ 0189010995* 600300141306# | | | | | | | | | |





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 | CPF/CNPJ |
| 14000 | 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: 202300346770016847596884310300 | |





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 n°: 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 n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704151857366487

Informação obtida em 24/05/2023 09:58:54

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



ORÇAMENTO DE SERVIÇOS - Nº. 054997

Interessado: CONSELHO DE PAIS COMUNITARIO DE BILHEIRA

CPF/CNPJ: 02.610.934/0001-70

Data do Atendimento: 26/06/2023

Observações:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VR. REF. | QTDE | AUX. | EMOL. | FERM. | SELO | FAADEP | FRMMP | TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|------|------|-------|-------|------|--------|-------|---------------------------|
| 2001 | REC. DE FIRMA | 0,00 | 5 | 0 | 18,00 | 1,15 | 7,10 | 0,90 | 0,90 | 28,05 |
| 5001 | REGISTRO PJ | 0,01 | 1 | 0 | 81,38 | 5,14 | 6,62 | 4,07 | 4,07 | 101,28 |
| 5012 | RPJ TRASLADO POR PAG. | 0,00 | 1 | 0 | 7,58 | 0,37 | 9,54 | 0,38 | 0,38 | 18,25 |
| 5023 | CÓPIA FOTOG/MICROFILME | 0,00 | 1 | 0 | 5,72 | 0,30 | 1,01 | 0,29 | 0,29 | 7,61 |
| 5026 | PRENOTAÇÃO | 0,00 | 1 | 0 | 57,60 | 5,14 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 68,50 |
| | | | | | | | | | | Emolumentos: R\$ 170,28 |
| | | | | | | | | | | FERMOJU R\$ 12,10 |
| | | | | | | | | | | Selos: R\$ 24,27 |
| | | | | | | | | | | FAADEP: R\$ 8,52 |
| | | | | | | | | | | FRMMP: R\$ 8,52 |
| | | | | | | | | | | Despesas/Outros: R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | | | Deduções: R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | | | Total: R\$ 223,69 |

SOBRAL, 30 de junho de 2023.

Aparecida de Castro

M^{te} Aparecida de Castro
TAB. INTERINA
CPF 642.158-973-88

PAGO: / /
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RUA CEL JOAQUIM RIBEIRO, 521 - CEP: 62.01-020
SOBRAL / CEARÁ - Fone/Fax: (88) 3613 1595



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conto 03001413-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 901101 CS 3 BS 223,69

Página por este cheque a quantia de duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem Castorio 4º Ofício Modesto de Carvalho

CAIXA

Tapemaba, 12 de junho de 2023

Rita de Cássia Pinto

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

CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA
Cnpj: 02.610.934/0001-70
Francisco das Neves Pereira Neto
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405546⑆ 0189011035⑆ 600300141306⑆

JJ 055400393325-4

