

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 Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	21.005,05
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	192,39
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,56
Receita Total:	26.049,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	maio/2022	27/06/2022	304,43	
POLO (1541217)	LUZ	maio/2022	27/06/2022	528,58	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2022	20/06/2022	2.025,70	
POLO (1541217)	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO	junho/2022	24/06/2022	416,01	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	15/06/2022	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	maio/2022	27/06/2022	103,68	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	maio/2022	27/06/2022	34,87	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	abril/2022	27/06/2022	107,80	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	maio/2022	27/06/2022	112,44	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	abril/2022	27/06/2022	167,51	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	21.005,05
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	192,39
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,56
Receita Total:	26.049,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				3.870,02	

Saldo:	22.179,86
---------------	------------------



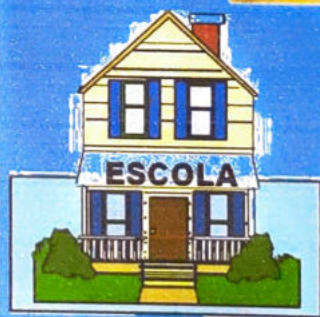
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: JUNHO DE 2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
Nº Processo : P206685/2022	Data Abertura : 06/07/2022 - 22:30
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Jose Arimateia Alves	
Observação : Prestação de conta referente ao mês de junho de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/07/2022 - 22:30	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, n.º 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 07 de julho de 2022.

OFÍCIO Nº061/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de junho de 2022, no valor de R\$ 21.005,05 (Vinte e um mil e cinco reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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

02



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com

Distrito do Bonfim, n° 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sue Ellen Fernandes Silva, Regina Maria da Silva Rodrigues e Ana Claudia de Sousa Castro, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 3.870,02 (Três mil, oitocentos e setenta reais e dois centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de JULHO de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina Maria da Silva Rodrigues RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: Ana Claudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Rogevania Farrapo Lima

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

Sobral-CE
2022

03

**Extrato por período**

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 06/07/2022 - 19:29

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
15/06/2022	052022	DB CIST PJ	69,00 D	4.791,00 C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	4.791,00 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	900803	CHEQ COMP	2.025,70 D	2.025,70 D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.025,70 C	0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	900805	CHEQUE PAG	34,87 D	34,87 D
28/06/2022	900806	CHEQUE PAG	103,68 D	138,55 D
28/06/2022	900807	CHEQUE PAG	416,87 D	555,42 D

06/07/2022 19:29

28/06/2022	900808	CHEQUE PAG	803,89 D	1.359,31 D
28/06/2022	900804	CHEQ COMP	416,01 D	1.775,32 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.775,32 C	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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 0 104

05
R


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8566	4,4597	6,7098	1,830459	1,846138

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.005,05C	11.475,290056
Aplicações	4.791,00C	2.605,917406
Resgates	3.801,02D	2.067,013027
Rendimento Bruto no Mês	192,39C	
IRRF	7,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.179,86C	12.014,194435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	4.791,00C	2.605,917406
21 / 06	RESGATE	2.025,70D	1.102,651667
	IRRF	4,02D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.775,32D	964,361360
	IRRF	3,54D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

25,00

7,56

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

07



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 3 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	junho-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARRIMATEIA ALVES	0917172/0001-32
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	07 - UF
	CE
	SOBRAAL

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 - REAJUSTAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$	21.002,02 R\$	R\$	4.860,00 R\$	R\$	- R\$	R\$	134,85 R\$	R\$	18.966,87 R\$
13 - IRREF (+)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	01 a 30 DE JUNHO DE 2022			
R\$	- R\$	R\$	3.270,02 R\$	22.179,86	1	1 junho a 30 junho			

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT DEBIT	25 - DOCUMENTO	Nº	DATA	26 - PAGAMENTO	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	SSAR	01.090.090/0001-66	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	27-jun-22	9008025	28-jun-22	15.143,37
2	TELEMAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	27-jun-22	9008026	28-jun-22	15.529,68
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	27-jun-22	9008027	28-jun-22	15.118,37
4	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	27-jun-22	9008028	28-jun-22	15.183,89
5	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA- ME	07.791.346/0001-02	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	89	29-jun-22	9008033	29-jun-22	15.432,58
6	CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	44.084.013/0001-61	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	886.670	15-jun-22	9008034	24-jun-22	15.114,31
7	DR CEST PI	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	15-jun-22	-	15-jun-22	15.088,08

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

 SOBRAL, 07 DE JULHO DE 2022 LOCAL E DATA	Rogevania Farrapo Lima NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
--	--	---



RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA										CNPJ 13.599.203/0001-98	
INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA		EMIÇÃO	MES/FAT	
0032080.8	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220183084	31/05/22	MAI/2022	
			0	0	0	1	0				

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

CNPJ: 03.171.732/0001-32

167 ESTREITO, S/N

CEP: 62.102-000

LOCALIZAÇÃO

FORMOSA

30.16.16.0000000002

SOBRAL

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	FAT	CONS	OCO DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/22	02	000	30	001	ÁGUA		23,92
				016	Multa por Atraso - 04/2022		0,66
ABR/22	02	000	031	016	Multa por Atraso - 03/2022		0,67
				017	Encargos (04/2022) 2 dias		0,02
MAR/22	02	000	028	017	Encargos (03/2022) 12 dias		0,12
				029	OPERADOR		5,00
FEV/22	03	000	031	030	ENERGIA		4,48
JAN/22	02	000	031				
DEZ/21	01	000	030				
NOV/21	04	000	031				
MÉDIA: 00002							

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
103000007	10/02/20	00000	15/04/22	00310	13/05/22	00002	30	000	000

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Período					
		Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
		Parâmetros	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5 UT	até 1,5 mg/l
		Padrão					Ausente
		Obtidos					
		Qlde Análise					

MENSAGENS		Pague com PIX	
ATENÇÃO : NA MISSAO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.			

MULTA ENCARGOS DIÁRIOS MESES EM DÉBITO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-867742058-2

27/JUN/2022

HORA DE 14:25:07

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 34,87

826800000000 348711940034

208005222202 183084000029

178-867742058-2

1ª VIA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	167,51	742050
ENERGIA	528,58	742052
ENERGIA	107,80	742054
ENERGIA	103,68	742056
TELEFONE	34,87	742058
SANEAMENTO	304,43	742060
SANEAMENTO	112,44	742062

TOTAL: R\$1.359,31
RECEBIDO: R\$1.359,31
BOLÃO: R\$0,00
TELE SENA: R\$0,00
LOTERIA FEDERAL: R\$0,00
TROCO: R\$0,00

27/JUN/2022 14:26:13
LOTERICA: 05.005818-5
TERMINAL: 17408

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 34,87#
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900805 5

Pague por este cheque a quantia de trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos — X — X — e centavos acima

o Gisar ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 27 de junho de 20 22

Rogevania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100805 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 100805 5

10405547 0189008055 600300145307

CAIXA

JJ 055400347321-0

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

10



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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL 10
MUNICIPIO DE SOBRAL
DTO PS DE BOMFIM, 1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100054

DATA DE EMISSAO 01/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07698634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,68
INSCRICAO ESTADUAL 89202583	VENCIMENTO 25/06/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090028352-	
CODIGO DOB 88	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NFST N. 00000485684/SERIE B /SUB-SERIE 54
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1	

SERVICOS MENSIS	DE 01/05/22 A 30/05/22	103,68
0001/01 25/05/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		
SUBTOTAL		103,68
BASE DE CALCULO ICMS	103,68	
ALIQUOTA	28%	
VALOR	29,03	
ISS		
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		103,68

RESERVADO AO FISCO

c0fc.7fcf.8b2e.d698.d2f5.7049.8f37.3e97

FATURA N.: 0900090431274 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
17122 3695-8718 0 1	103,68
TOTAL	103,68

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-867742056-6

27/JUN/2022

HORA DE 14:24:47

LOT. 05.005818-5

TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,68

846900000015 036800240305

151712203695 587180122059

178-867742056-6

1ª VIA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	103,68
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,68
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS NITRAS PRESTADORAS	0,00

PAGO 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

11

FIXO_PE - F0114536.MOBL_PE.F157.EM09.M0522.TXT.ASC11.TXT - RE-07 - MO-A - OBU-001/00054 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 107/852

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #103,68# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900806 3

Pague por este
cheque a quantia de cento e três reais e sessenta e
vito centavos — x — e centavos acima
o telomar ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 27 de junho de 2022

Rogevania Ferraço Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Y0080A 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900806 3

10405546 01890080654 600300145307

JJ 055400347322-9

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes. Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000027
Hidrômetro A06F093834	Data de Instalação 04/02/2007		Localização 0000270007		Data Leit. Ant. 14/04/2022		Data Leit. Atual 16/05/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6464

Leitura atual: 6511

Consumo: 47

Dias: 32

Média: 32

Ocorrência: LEITURA NORMAL

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	45	0
03/2022	49	0
02/2022	18	0
01/2022	18	0
12/2021	43	0
11/2021	20	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		298,05
17	Encargos (03/2022) 1 dia	1/1	0,10
16	Multa por Atraso - 03/2022	1/1	6,28

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

Vencimento: 25/06/2022

Total a Pagar: 304,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ad

178-867742060-4

27/JUN/2022

HORA DF 14:25:24

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 304,43

826200000030 044302690001

937505222201 291086000002

178-867742060-4

1ª VIA

PAGO: 27.06.22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Variação: 1,57

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes. Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA
VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000027
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A04F057239	02/01/2004		0000270009	14/04/2022		16/05/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2039
Leitura atual: 2029
Consumo: 20
Dias: 32
Média: 1
Ocorrência: HIDROMETRO INVERTIDO

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	10	0
03/2022	0	0
02/2022	0	0
01/2022	0	0
12/2021	0	0
11/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UIH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 ml Ausente
Obtidos 15,0 7,15 4,0 0,66 0,77 0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		110,20
17	Encargos (03/2022) 1 dia	1/1	0,04
16	Multa por Atraso - 03/2022	1/1	2,20

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

Vencimento: 25/06/2022

Total a Pagar: 112,44

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

178-867742062-0

27/JUN/2022

HORA DE 14:25:37

LOT. 05.005818-5

TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,44

826800000018 124402690018

262405222205 291087000001

178-867742062-0

1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #416,87# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900807 1

Pague por este
cheque o quanto de quatrocentos e dezesseis reais e oi-
lenta e sete centavos — x — e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 27 de junho de 2022

Roguania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900807 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900807 1

106055452 01890080754 600300145307

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347323-7





Companhia Energética do Ceará
Rua Francisco Valério, 100
Fundo de Quinta - CEP: 60015-000
Cidade: Fortaleza - CE

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS/CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/03/2022	04/04/2022	32	03/06/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA VAREJA REFINADA 00000 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1600590 Nº DO CLIENTE 1600590				
MÊS/ANO 04/2022		VENCIMENTO 25/05/2022		TOTAL A PAGAR R\$ 167,51		



NOTA FISCAL Nº 008687488 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://info-portal.enelazvirtual.m.gov.br/#3eiconsa.br>
Chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0110 8600 0008 9874 9810 7505 3108
Protocolo de autenticação: 3232200007757004 - 26/04/2022 às 11:33:16-03:00
CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: 04/03 - 04/04 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". A área determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta) e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PES/CONSUMO	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (R\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Alínea Fornecida TE	kVA	180	0.30844	55.52	1.88	58.86	27.00%	15.91	0.25726	RESPOSTAS	122.30	6.79	0.84	ABR22	165.00	32	MED
Energia Alínea Fornecida TUSD	kVA	180	0.47513	75.02	2.45	76.02	27.00%	20.52	0.33156	CONSUMO	187.51	27.00	45.21	MAR22	235.00	29	LED
Autocusto Banc. Verificação	kVA	180	0.20338	32.54	1.04	32.54	27.00%	8.78	0.14200	FEV22				FEV22	145.00	29	MED
Subtotal Faturamento				167.51						JAN22				JAN22	385.00	32	LED
Subtotal Outros				0.00						DEZ21				DEZ21	121.00	30	MED
TOTAL				167.51	5.36	167.51		45.21		NOV21				NOV21	54.00	30	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										OUT21				OUT21	92.00	32	MED
Nº Medidor	P Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			SET21				SET21	35.00	30	MED
174845458-011	HFF	24/04/22	45505.2	46720.0	1.0	165.0	32			AGO21				AGO21	108.00	32	MED

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo						
174845458-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFF	45505.20	46720.00	165.00						

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Não tem débito automático: cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1600590	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

178-867742050-7
27/JUN/2022
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 167,51
838300000012 675100312004
025640610035 000016005902

178-867742050-7

1ª VIA

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA 3 loterias CAIXA 3 loterias CAIXA 3 loterias

CAIXA 3 loterias CAIXA 3 loterias CAIXA 3 loterias

46



Companhia Energética do Ceará
Prestadora de Serviços
CNPJ nº 07.040.150/0001-90
CNPJ nº 07.040.150/0001-90

DOCUMENTO ANEXAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODINÂMICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - SQ221R43 - 31000 - 1591187-INE-019	Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS O BONFIM SOBRAL CE CEP 62011-000 CNPJ *****834/0000-**-INSC EST 068202503	Nº DO CLIENTE 1541217

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	25/06/2022	R\$ 528,58

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 012711251 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta/chave-de-acesso>
2322 0507 0472 5100 0170 6600 0012 7112 5110 7831 5229
Protocolo de autorização: 3232200011382160 - 03/05/2022 às 20:41:23-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 02/06/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 2,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/04/2022	03/05/2022	29	02/06/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	520	0,39452	205,15	5,80	206,15	27,00	55,39	0,27689
Energia Ativa Fornecida TSD	kWh	520	0,52888	274,96	7,78	274,96	27,00	74,21	0,37092
Adicional Band Vermelha	kWh	520	0,07671	39,89	1,12	39,89	27,00	10,77	0,05385
Multa			0,00000	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				519,90					
SUBTOTAL OUTROS:				8,68					
TOTAL:				528,58	14,70	519,90		140,37	

EXEMPLOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1591187-INE-019	HFP	10 ABR	1583	10 MAI	2103	1	520	29

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			ALÍQUOTA (%)		VALOR (R\$)	
Mês/Ano	kWh	Dias	Tempo	ICMS	BASE CÁLCULO (R\$)					
MED1	520	29	MED		519,90		27,00		140,37	
MAI22	520	29	MED		379,53		0,69		2,61	
ABR22	1.255	32	LTD		379,53		3,19		12,09	
MAR22	417	29	MED							
FEV22	842	29	LTD							
JAN22	359	32	MED							
DEZ21	1.872	30	LTD							
NOV21	237	30	MED							
OUT21	388	32	LTD							
SET21	247	30	MED							
AGO21	38	32	HTN							
JUL21	293	30	MED							
JUN21	38	29	HTN							
MAI21	337	31	MED							

DADOS DE MEDIÇÃO							**
Medidor	Grandeza	Posição	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	
1591187-INE-019	ENERGIA ATIVA	3UH	HFP	1.583	2.103	1,00	520

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTATAR OS RESULTADOS DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA PARA A TENHA FEITO O PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-867742052-3

27/JUN/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 14:24:14

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 528,58

838000000050 285800313005

283351339073 000015412172

178-867742052-3

1ª VIA

PAGO: 27/06/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Paragaitana de Energia
Rua Paulo Vitorino, 150
Fátima - CE - CEP 62011-000
CNPJ 07.942.241/0001-30 - CDT 08.105.841/3

DOCUMENTO GERADO NA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E FÔRNECIDA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50221R42 - 2500 - 1696623 - ARB-011	Tipo de fornecimento Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANÇA 1 BONFIM SOBRAL CE CEP 62011-000 CNPJ 07.942.241/0001-30 - INSC EST 069202583	Valor da energia 1561229
	Valor da taxa 1561229

Mês de referência 04/2022	Vencimento 25/05/2022	Valor a pagar R\$ 107,80
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 008662546 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 06/04/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sfazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0008 6625 4610 8262 3361
Protocolo de autorização: 3232200007664069 - 06/04/2022 às 09:11:48-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/05/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 03/03/2022	LEITURA ATUAL 04/04/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 03/05/2022
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	103	0,36835	37,94	1,21	37,94	27,00	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	103	0,47505	48,93	1,57	48,93	27,00	0,33158
Adicional Band Vermelha	KWh	103	0,20320	20,93	0,00	20,93	27,00	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO				107,80				
SUBTOTAL OUTROS				0,00				
TOTAL				107,80	3,44	107,80		29,10

PAGO

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

Nº Medidor	P. Horário Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1696023-ARB-011	H.F.	04 MAR	44.062	04 ABR	44.705	1	103	32

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturável

Mês/ano	CONSUMO (KWh)	Dias	Tipos
ABR22	103	32	MED
MAR22	99	29	LID
FEV22	116	29	MED
JAN22	98	31	MIN
DEZ21	128	30	MED
NOV21	96	30	LID
OUT21	130	31	MED
SET21	85	30	LID
AGO21	138	32	MED
JUL21	94	30	LID
JUN21	141	29	MED
MAI21	151	31	LID
ABR21	142	32	MED

Medidor	Grandeza	Unidade	Leit. Atual	Const.	Consumo
1696023-ARB-011	ENERGIA ATIVA - LAR	H.F.	44.705	1,00	103

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-867742054-0

27/JUN/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 14:24:28

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 107,80

838800000011 078000313005

306104636074 000015612295

178-867742054-0

1ª VIA

PAGO: 27/06/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 803,89# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900808 0 0

Pague por este

cheque a quantia de oitocentos e três reais e vitenta
e nove centavos — x — e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 27 de junho de 20 22

Roquania Farrapo Lima
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100808 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 100808 0

10405544 01890080854 600300145307

PAGO: 27/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347324-5

JOSE ARIMATEIA
19



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06027 - PROCESSO Nº: P1891352022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
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 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Limpemax Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	40,5967	2029,84	23,8500	1150,00	879,8350	43,35 %
2 - 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 PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4000	280,00	0,8500	170,00	110,0000	39,29 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO 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: Espumil Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	2,1500	215,00	1,1000	110,00	105,0000	48,84 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M. AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4267	285,34	0,8500	170,00	115,3400	40,42 %
5 - ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUCOES DE USO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COMPETITIVEL COM DISPENSADOR MANUAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE TIPO SACHE OU SIMILAR DE APROXIMADAMENTE 800GR., NORMA NBR 5991/9, LEIS N. 5966, 5933 12/1999, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: Limpemax Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	300,00	9,4667	2840,01	5,8000	1740,00	1100,0100	38,73 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	66,9500	1673,75	24,0000	600,00	1073,7500	64,15 %

22/03/2022 14:41

ROLOS-Marca: Pimpo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	66,9500	1673,75	24,0000	600,00	1073,7500	64,15 %
7 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor		150,00	1,5200	228,00	0,9000	135,00	93,0000	40,79 %
8 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 13 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: Perfil Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	5,1467	102,93	3,1000	62,00	40,9340	30,77 %
9 - 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: Guarani Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	220,00	7,1578	1574,72	4,1000	902,00	672,7160	42,72 %
10 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: Assolan Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	160,00	1,5833	253,33	0,9900	158,40	94,9280	37,47 %
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: Palmolive Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	9,4444	472,22	5,0000	250,00	222,2200	47,06 %
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Limpabêla Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,8267	365,34	0,8600	172,00	193,3400	52,92 %
13 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	1,9967	499,17	1,1500	287,50	211,6750	42,40 %
14 - RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Rodio Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	30,00	7,1278	213,83	4,0000	120,00	93,8340	43,88 %
15 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Pano de chão Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	8,9667	896,67	4,1000	410,00	486,6700	54,28 %
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: Flanela Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	2,1167	105,84	0,9000	45,00	60,8350	57,48 %
17 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Lixeira Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	60,00	6,6667	400,00	4,4000	264,00	136,0020	34,00 %
18 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Ihap Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	8,3333	166,67	4,8000	96,00	70,6660	42,40 %

Situação: Declarado vencedor		20,00	8,3333	166,67	4,8000	96,00	70,6660	42,40 %
19 - BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Bacia		EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	15,00	16,9933	254,90	11,0000	89,8995	35,27 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE 1, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Rava		EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	5,00	13,8970	69,48	3,3000	52,9850	76,25 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE 1, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Rava		EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	5,00	11,7733	58,87	5,5000	31,3665	53,28 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: Palmolive		EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	4,0333	403,33	2,1000	193,3300	47,93 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				13.389,2360		7.260,9000	6.128,3360	45,77 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 13.389,24	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.389,24	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 7.260,90	
Economia Gerada*: R\$ 6.128,3400 (45,77%)	

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

21.1

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDNAN DA COSTA LIMA
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06027 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO ITENS (RESUMO)	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE	12	R\$ 23,00	R\$276,00
2	ÁGUA 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 MAR... UND. FORN.: EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: 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	80	R\$ 0,85	R\$ 68,00
3	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 UND. FORN.: PACOTE 500.0 GRAMAS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO	30	R\$ 1,10	R\$ 33,00
4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	80	R\$ 0,85	R\$ 68,00
5	ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUcoes DE USO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COMPATIVEL COM DISPENSADOR MANUAL.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA T ... UND. FORN.: UNIDADE 1.0 FRASCO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,	60	R\$ 5,80	R\$ 348,00
6	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS UND. FORN.: FARDO 64.0 ROLOS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00
7	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,			



	REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS UND. FORN.: FRASCO 500.0 MILILITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO	48	R\$ 0,90	R\$ 43,20
8	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO UND. FORN.: PACOTE 2.0 ROLO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS	5	R\$ 3,10	R\$ 15,50
9	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 UND. FORN.: PACOTE 5.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA	50	R\$ 4,10	205,00
10	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 8.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES	50	R\$ 0,99	R\$ 49,50
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 UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
12	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ESPONJA PARA	60	R\$ 0,86	R\$ 51,60



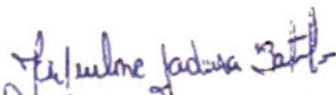
	LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES			
13	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO UND. FORN.: AVULSO 1.0 LITRO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO	50	R\$ 1,15	R\$ 57,50
14	RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
15	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M	30	R\$ 4,10	R\$ 123,00
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 UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: FLANELA, 100% ALGODAO	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
17	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,40	R\$ 44,00
18	4847 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	7	R\$ 4,80	R\$ 33,60
19	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30			

	LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	9	R\$ 11,00	R\$99,00
20	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO	1	R\$ 3,30	R\$ 3,30
21	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
22	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS UND. FORN.: FRASCO 1000.0 MILILITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO)	50	R\$ 2,10	R\$ 105,00
Valor Total dos itens				R\$ 2.025,70

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



JAQUELINE MADEIRA BATISTA
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3



RECEBIMOS DE DINH DA COSTA LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 89
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

VLR TOTAL NOTA
R\$ 2.025,70

**COMERCIAL
SÃO JOSÉ**
EDNAN DA COSTA LIMA 070800200
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ 43.262.855/0001-01
TEL 0800 123 4567

EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzen Redonda, S/N 47N - Distrito Bonfim
- Sobral, CE - CEP : 62102000 - Fone :
88988399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 89
SÉRIE 1
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
2322 0643 2628 5500 0101 5500 1000 0000 8916 3319 9429
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220038076591 20/06/2022 19:33:41

INSCRIÇÃO EST ADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

CPF/CNPJ
03.171.732/0001-32

DATA DA EMISSÃO
20/06/2022

ENDEREÇO
ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N

Bairro/DISTRITO
BONFIM

CEP
62102000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
20/06/2022

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE/FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
19:25:00

1 DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.025,70

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.025,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPISCF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
216	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, BOMBONA 5.0 LITROS, marca limpemax	30039099	0400	5102	UN	12,00	23,0000	0,0000	276,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
217	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL., marca isabel	28289011	0400	5102	UN	80,00	0,8500	0,0000	68,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
218	SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, PACOTE 500.0 GRAMAS, marca espumil	34012090	0400	5102	UN	30,00	1,1000	0,0000	33,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
219	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, marca artesanal	96039000	0400	5102	UN	80,00	0,8500	0,0000	68,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
165	ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, 1.0 frasco, MARCA limpemax	22072019	0400	5102	UN	60,00	5,8000	0,0000	348,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
166	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, FARDOS C/ 64 ROLOS, MARCA PIMPO	48181000	0400	5102	UN	10,00	24,0000	0,0000	240,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
220	DETERGENTE, NEUTRO, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS, marca isabel	34029039	0400	5102	UN	48,00	0,9000	0,0000	43,2000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
221	PAPEL TOALHA, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA, PACOTE 2.0 ROLO, marca perfil	48182000	0400	5102	UN	5,00	3,1000	0,0000	15,5000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
222	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLASTICA, marca guarani	34011900	0400	5102	UN	50,00	4,1000	0,0000	205,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
0	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES, marca assolan	68053090	0400	5102	UN	50,00	0,9900	0,0000	49,5000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
224	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS, marca palmolive	34012090	0400	5102	UN	20,00	5,0000	0,0000	100,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
20,06,22

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

PAGO: 20,06,22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

Assinatura



EDNAN DA COSTA LIMA 0735893229
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ 43.262.855/0001-01
TEL (0800) 23-6008

EDNAN DA COSTA LIMA

Rua Varzea Redonda, S&47N - Distrito Bonfim
- Sobral, CE - CEP : 62102000 - Fone :
88988399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 89
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2322 0643 2628 5500 0101 5500 1000 0000 8916 3319 9429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220038076591 20/06/2022 19:33:41

INSCRIÇÃO EST ADUAL

070127859

INSCRIÇÃO EST ADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.262.855/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDU PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL R UNIT	DESC	VL R TOTAL	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
225	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES, marca limpabêla	68053090	0400	5102	UN	60,00	0,8600	0,0000	51,6000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
226	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO, marca isibel	38089429	0400	5102	UN	50,00	1,1500	0,0000	57,5000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
227	RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, MARCA rodo	96039000	0400	5102	UN	12,00	4,0000	0,0000	48,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
228	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES, marca pano de chão	63071000	0400	5102	UN	30,00	4,1000	0,0000	123,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
229	FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, marca flanela	63071000	0400	5102	UN	10,00	0,9000	0,0000	9,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
230	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, marca lixeira	39229000	0400	5102	UN	10,00	4,4000	0,0000	44,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
231	BALDE, PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG marca ibip	39249000	0400	5102	UN	7,00	4,8000	0,0000	33,6000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
214	BACIA, PLÁSTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA, 30 LITROS, marca bacia	39249000	0400	5102	UN	9,00	11,0000	0,0000	99,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
232	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADE, marca rava	39232910	0400	5102	UN	1,00	3,3000	0,0000	3,3000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
233	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADE, marca rava	39232910	0400	5102	UN	1,00	5,5000	0,0000	5,5000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
234	SABONETE, LÍQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MÃOS E DO CORPO, FRASCO 1000.0 MILILITROS, MARCA palmoliv	34012090	0400	5102	UN	50,00	2,1000	0,0000	105,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

20/06/22

Assinatura

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
CNPJ: 03.171.732/0001-01

ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE ENS.FUND,S/N,DISTRITO DE
BONFIM,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 2.025,70 (DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA
CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:89

Sobral- Ce, 20 de 06, de 2022

EDNAN DA
COSTA LIMA

07208892350:43

262855000101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350:43262855000

101

Dados: 2022.06.20 19:37:13

-03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE	☒
<u>20/06/22</u>	
Assinatura	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° B3
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900803 9

R\$ # 2.025,70#

Pague por este cheque a quantia de dois mil, e vinte e cinco reais e
setenta centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

Ednan da Costa Lima

CAIXA

Sobral, 20 de junho de 2022

Rogevania Garrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/22

10405549 0189008035 600300145307

JJ 055400380955-3

PAGO: 20/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

31



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

Nº 0000003807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000003807/2022

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003807





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000003807

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/08/22
SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/05/22 às 11:37:58





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202210651934

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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 20/05/2022 ÀS 14:21:19
VÁLIDA ATÉ 19/07/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 16134746/2022

Expedição: 20/05/2022, às 14:29:22

Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **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: 43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060302153615487641

Informação obtida em 13/06/2022 18:06:49

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





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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **9BBA.BAC2.6DC9.8270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/14727 - PROCESSO Nº: P1998922022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

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 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MEDALHA Situação: Declarado vencedor	CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	77,00	2,8400	218,68	2,8300	217,91	0,7700	0,35 %
2 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MEDALHA Situação: Declarado vencedor	CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	38,00	3,4900	132,62	2,8300	107,54	25,0800	18,91 %
3 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MEDALHA Situação: Declarado vencedor	CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	32,00	2,9300	93,76	2,8300	90,56	3,2000	3,41 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				445,0600		416,0100	29,0500	6,53 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 445,06	
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 445,06	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 416,01	
Economia Gerada*: R\$ 29,0500	(6.53%)

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



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14727 - PROCESSO Nº: P1988922022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - CNPJ: 03.171.732/0001-32

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 41150/2022

FORNECEDOR:		CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	CNPJ/CPF:	44.084.013/0001-61	
ENDEREÇO:		Rua JOSE MARIA VERAS, n 2267 - CENTRO, Camocim - CE, 62.400-000		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
745986	1	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE, MARCA: MEDALHA	77,00	2,8300	217,91
745976	2	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE, MARCA: MEDALHA	38,00	2,8300	107,54
745996	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE, MARCA: MEDALHA	32,00	2,8300	90,56
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					416,01
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES					
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 ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES			Data de emissão: 03/06/2022		
Maria da Conceição Rodrigues Santana Gestor de Compras			(carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, 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					
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377			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.					

ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
44.084.013/0001-61



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

JOSE MARIA VERAS, 02267

CENTRO - CEP: 62400-000

CAMOCIM - CE 088098066331

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 886670

Série 890

Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

23220607954597000152558900008866701587142947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO EST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220037662550 - 18/06/2022 08:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70267634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44084013000161

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

CNPJ / CPF

03171732000132

DATA EMISSÃO

18/06/2022

ENDEREÇO

DISTRITO DE BOMFIM I, 0

Bairro / DISTRITO

BOMFIM I

CEP

62102-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/06/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	D-CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS % IPI %
1	MEDALHA ESPORTIVA COR PRATA	83062900	400	5103	UNIDAD	77,0000	2,8300	217,91	0,00	0,00	0,00	0 0
2	MEDALHA ESPORTIVA COR DOURADA	83062900	400	5103	UND	38,0000	2,8300	107,54	0,00	0,00	0,00	0 0
3	MEDALHA ESPORTIVA	83062900	400	5103	UND	32,0000	2,8300	90,56	0,00	0,00	0,00	0 0

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

24/06/22



Assinatura

PAGO: 24/06/22

COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO
nº886670

Recebemos do CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES, CNPJ: 03.171.732/0001-61, com endereço ao distrito de Bonfim 1,0 Sobral-CE.; CEP: 62102-000 a importância de R\$ 416,01 (Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Um Centavo) referente à COEP: 41150/2022 na aquisição de material esportivo.

Camocim-CE, 24 de junho de 2022

PAGO: 24/06/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Camila ALVES APARECIDA
ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
CNPJ: 44.084.013/0001-61

ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
44.084.013/0001-61

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
24/06/22	
Assinatura	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900804	7	#916,01#
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900804	7	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e dezesseis reais e um centavo. e centavos acima

ou à sua ordem Camila Alves Araújo

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

Sobral, 24 de junho de 20 22

Rogevania Larrago Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900804 018 104 0554 5 03001453-0 AAA 900804 7

10405548 0189008045 600300145307

PAGO: 24/06/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

7-95609E004550 11



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211322446

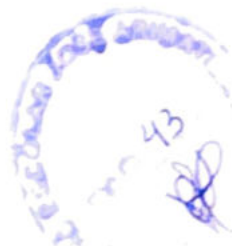
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070267634
CNPJ / CPF: 44084013000161
RAZÃO SOCIAL: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

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 31/05/2022 ÀS 12:41:35
VÁLIDA ATÉ 30/07/2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000346

Razão Social

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001761852

C.N.P.J.: 44084013000161

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA JOSE MARIA VERAS, 2267 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

61889 - CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Endereço

RUA JOSE MARIA VERAS, 2267

Documento

C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

No. Requerimento

0000000346/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da **LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006**, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 31 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000346



144



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.084.013/0001-61

Razão Social: CAMILA ALVES ARAUJO

Endereço: RUA JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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: 05/06/2022 a 04/07/2022

Certificação Número: 2022060501570844584030

Informação obtida em 16/06/2022 18:08:27

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.084.013/0001-61

Certidão n°: 2681557/2022

Expedição: 23/01/2022, às 15:54:53

Validade: 21/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.084.013/0001-61**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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: **CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377**
CNPJ: **44.084.013/0001-61**

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 15:51:26 do dia 23/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2022.

Código de controle da certidão: **4B84.B127.4FB3.DBB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

