

**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 Prof. Arry Rocha**

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: MAIO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 19.669,12        |
| Repasse Mensal:       | 23.060,00        |
| Rendimento:           | 68,06            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 100,51           |
| <b>Receita Total:</b> | <b>42.696,67</b> |

| Despesas                                 |                        |            |            |                 |            |
|--|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício                                 | Despesa                | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO (5222121)                           | ÁGUA                   | maio/2022  | 25/05/2022 | 187,34          |            |
| POLO (5222121)                           | LUZ                    | abril/2022 | 25/05/2022 | 557,68          |            |
| POLO (5222121)                           | MATERIAL DE EXPEDIENTE | maio/2022  | 05/05/2022 | 404,40          |            |
| POLO (5222121)                           | TAXAS BANCÁRIAS        | maio/2022  | 25/05/2022 | 69,00           |            |
| ANEXO - LINDALVA<br>CONSTANCIO (2015486) | ÁGUA                   | maio/2022  | 25/05/2022 | 318,34          |            |
| ANEXO - LINDALVA<br>CONSTANCIO (2015486) | LUZ                    | abril/2022 | 25/05/2022 | 625,94          |            |
|  |                        |            |            | <b>2.162,70</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>40.533,97</b> |
|---------------|------------------|



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA  
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA  
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55  
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
CEP: 62.044.160  
TELEFONE: (88) 3614- 2600  
Arryrocha.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 20.310.046/0001-14  
INEP: 23252200

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PMDE  
MAIO**

**2022**

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:  
SME/EAR - CEI - ARRY ROCHA

Nº Processo :  
P203654/2022

Data Abertura :  
14/06/2022 - 15:48

Tipo :  
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :  
Valdecira Frota Araujo

Observação :  
Prestação de contas PMDE - MAIO

**TRAMITAÇÕES**

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL               |
|----|----------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 14/06/2022 - 15:48 | Valdecira Frota De Araujo |
| 2  |                |                    |                           |
| 3  |                |                    |                           |
| 4  |                |                    |                           |
| 5  |                |                    |                           |
| 6  |                |                    |                           |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA  
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55  
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
CEP: 62.044.160  
TELEFONE: (88) 3614- 2600  
Arryrocha.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 20.310.046/0001-14  
INEP: 23252200

SOBRAL-CE, 31 DE MAIO DE 2022

Ofício nº 0005/2022

De: Conselho Escolar Professor Arry Rocha de Oliveira

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 **MAIO/2022**.

Atenciosamente,



**VALDECIRA FROTA ARAÚJO**

**PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA**

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA  
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55  
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
CEP: 62.044.160  
TELEFONE: (88) 3614- 2600  
Arryrocha.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 20.310.046/0001-14  
INEP: 23252200

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO, RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA, CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.162,70 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de maio de 2022.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| FRANCISCA ARISTIDIA<br>TEIXEIRA CAETANO | <i>Francisca Aristidia Teixeira Caetano</i> | 96031016442-SSP/CE   |
| CONSELHEIRO                             | ASSINATURA                                  | RG                   |
| RAIMUNDA MENDES<br>OLIVEIRA             | <i>Raimunda Mendes Oliveira</i>             | 96031088184 – SSP/CE |
| CONSELHEIRO                             | ASSINATURA                                  | RG                   |
| CLEUDENIA DA SILVA<br>NASCIMENTO        | <i>Cleudenia da Silva Nascimento</i>        | 99031023788 – SSP/CE |
| CONSELHEIRO                             | ASSINATURA                                  | RG                   |

*Valdecira Frota Araújo*

VALDECIRA FROTA ARAÚJO  
Presidente da Unidade Executora  
96248285

RG  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

*Valdecira Frota Araújo*





## Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00004228-2

Data: 14/06/2022 - 10:04

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 03/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 04/05/2022 | 000341   | CRED TED       | 5.765,00 C  | 5.765,00 C  |
| 04/05/2022 | 000341   | CRED TED       | 5.765,00 C  | 11.530,00 C |
| 04/05/2022 | 000341   | CRED TED       | 5.765,00 C  | 17.295,00 C |
| 04/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 05/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 06/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 09/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 10/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 11/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 17.295,00 C |
| 12/05/2022 | 448669   | RESGATE        | 19.576,72 C | 36.871,72 C |
| 12/05/2022 | 448697   | APLICACAO      | 19.570,62 D | 17.301,10 C |
| 12/05/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 17.301,10 D | 0,00 C      |
| 12/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 13/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 16/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 17/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 18/05/2022 | 000341   | CRED TED       | 5.765,00 C  | 5.765,00 C  |
| 18/05/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 5.765,00 D  | 0,00 C      |
| 18/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 19/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 20/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 23/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 24/05/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 25/05/2022 | 042022   | DB CEST PJ     | 69,00 D     | 69,00 D     |
| 25/05/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C     | 0,00 C      |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 26/05/2022 | 900629 | CHEQ COMP  | 404,40 D   | 404,40 D   |
| 26/05/2022 | 900630 | CHEQ COMP  | 557,68 D   | 962,08 D   |
| 26/05/2022 | 900632 | CHEQ COMP  | 625,94 D   | 1.588,02 D |
| 26/05/2022 | 900633 | CHEQ COMP  | 318,34 D   | 1.906,36 D |
| 26/05/2022 | 900634 | CHEQ COMP  | 187,34 D   | 2.093,70 D |
| 26/05/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.093,70 C | 0,00 C     |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>0088 | Emissão<br>14/06/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo<br>05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo<br>24/02/2003 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8706 | No Ano(%)<br>3,5748 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>5,9774 | Cota em: 29/04/2022<br>3,593287 | Cota em: 31/05/2022<br>3,624571 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA | CPF/CNPJ<br>20.310.046/0001-14 | Conta Corrente<br>003.00004228-2 | Mês/Ano<br>05/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 19.609,17C   | 5.457,167620  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 19.576,72D   | 5.457,167620  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 68,06C       |               |
| IRRF                       | 100,51D      |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,00         | 0,000000      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 12 / 05 | RESGATE   | 19.576,72D | 5.457,167620  |
|         | IRRF      | 100,51D    |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

446,75

100,51

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 01 – PROGRAMA/CONVÊNIO   | 02 – EXERCÍCIO      |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE | MAIO/2022           |
| 03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA   | 04 – NÚMERO DO CNPJ |
| CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA  | 20.310.046/0001-14  |
| 05 - ENDEREÇO  | 06 – MUNICÍPIO      |
| RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO                         | 07 - UF             |
|  | CE                  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>                         |                     |

|   |  |                                     |  |                                |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+) | 09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) | 10 – DEPÓSITO                       | 11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)        | 12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |
| R\$ 19.609,17                               | R\$ 23.060,00                            | R\$                                 | R\$ 68,06  | R\$ 42.737,23                  |
| 13 – IRRF (-)                               | 14- IOF (-)                              | 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO       |
| R\$ 100,51                                  | R\$ 2.162,70                             | R\$ 40.474,02                       | 01/05/2022 Á 31/05/2022                            | 18 – N° DE ESCOLAS ATENDIDAS   |
|   |  |                                     |  | 1 POLO E 1 ANEXO               |

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

| 19 - ITEM | 20 – NOME DO FAVORECIDO     | 21 – CNPJ OU CPF   | 22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 –ORIGEM R\$ (*) | 24 – NAT Depst | 25 – DOCUMENTO |           |            | 26 – PAGAMENTO |            | 27 – VALOR (R\$) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------|
|           |                             |                    |  |                    |                | TIPO           | N°        | DATA       | CHQ            | DATA       |                  |
| 1         | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 39.327.806/0001-24 | MAT. EXPEDIENTE  | PMDE               | C              | NF             | 313       | 05/05/2022 | 900629         | 05/05/2022 | R\$ 404,40       |
| 2         | ENEL                        | -                  | UTILITARIOS  | PMDE               | C              | FATURA         | 12257887  | 25/05/2022 | 900630         | 25/05/2022 | R\$ 557,68       |
| 3         | ENEL                        | -                  | UTILITARIOS  | PMDE               | C              | FATURA         | 121102791 | 25/05/2022 | 900632         | 25/05/2022 | R\$ 625,94       |
| 4         | SAAE                        | -                  | UTILITARIOS  | PMDE               | C              | FATURA         | 22029781  | 17/05/2022 | 900633         | 25/05/2022 | R\$ 318,34       |
| 5         | SAAE                        | -                  | UTILITARIOS  | PMDE               | C              | FATURA         | 220298115 | 17/05/2022 | 900634         | 25/05/2022 | R\$ 187,34       |
| 6         | DB CEST PJ                  | -                  | DESP.BANCARIA  | PMDE               | C              | -              | -         | 25/05/2022 | -              | 25/05/2022 | R\$ 69,00        |
| TOTAL     |                             |                    |  |                    |                |                |           |            |                |            | R\$ 2.162,70     |

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| SOBRAL 31 DE MAIO DE 2022 | VALDECIRA FROTA ARAÚJO                   |
| LOCAL E DATA              | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

*Valdecira Frota Araújo*

Valdecira Frota Araújo



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/22928 - PROCESSO N°: P1688882021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA  
**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 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: Art latex<br>Situação: Declarado vencedor  | CLEIDE GOMES MARTINS            | 20,00  | 6,8000          | 136,00          | 4,9000           | 98,00            | 38,0000      | 27,94 %    |
| 2 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ECONOMIC<br>Situação: Declarado vencedor | CLEYSE M. RODRIGUES             | 100,00 | 1,0000          | 100,00          | 0,4500           | 45,00            | 55,0000      | 55,00 %    |
| 3 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LYKE<br>Situação: Declarado vencedor   | CLEYSE M. RODRIGUES             | 10,00  | 3,0300          | 30,30           | 1,0000           | 10,00            | 20,3000      | 67,00 %    |
| 4 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp<br>Situação: Declarado vencedor  | CLEYSE M. RODRIGUES             | 50,00  | 1,0300          | 51,50           | 0,9000           | 45,00            | 6,5000       | 12,62 %    |
| 5 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: CHAPARRAU<br>Situação: Declarado vencedor   | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME. | 10,00  | 3,9633          | 39,63           | 3,5000           | 35,00            | 4,6330       | 11,69 %    |
| 6 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: Koala<br>Situação: Declarado vencedor   | CLEIDE GOMES MARTINS            | 15,00  | 9,8333          | 147,50          | 9,8333           | 147,50           | 0,0000       | 0,00 %     |
| 7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: Fort fix<br>Situação: Declarado vencedor  | CLEIDE GOMES MARTINS            | 15,00  | 25,8000         | 387,00          | 22,0000          | 330,00           | 57,0000      | 14,73 %    |
| 8 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Adelbras<br>Situação: Declarado vencedor  | CLEIDE GOMES MARTINS            | 15,00  | 12,0000         | 180,00          | 8,0000           | 120,00           | 60,0000      | 33,33 %    |
| 9 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ipecol<br>Situação: Declarado vencedor  | CLEYSE M. RODRIGUES             | 1,00   | 40,3500         | 40,35           | 36,5000          | 36,50            | 3,8500       | 9,54 %     |
| 10 - FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: Adepla<br>Situação: Declarado vencedor   | CLEYSE M. RODRIGUES             | 10,00  | 7,3233          | 73,23           | 6,5000           | 65,00            | 8,2330       | 11,24 %    |

420  
 Rubrica  
 OLAR PROF. ARY ROCHA



|   |                                |       |         |            |         |            |            |         |
|---|--------------------------------|-------|---------|------------|---------|------------|------------|---------|
| COMPACTAECONOMIC.<br>Situação: Declarado vencedor   |                                | 30,00 | 14,3633 | 430,90     | 13,9000 | 417,00     | 13,8990    | 3,23 %  |
| 24 - PASTA CATALOGO, CAPACIDADE PARA 30 SACOS, PAPELAO REVESTIDO EM PVC, APROXIMADAMENTE 247 X 332 MM, VISOR EM PVC, CRISTAL, PRETA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 4 PARAFUSOS PARA FIXACAO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: YES<br>Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 5,00  | 16,7000 | 83,50      | 16,0000 | 80,00      | 3,5000     | 4,19 %  |
| 25 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: polibras<br>Situação: Fracassado  |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 26 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: sao miguel<br>Situação: Fracassado  |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 27 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BRW<br>Situação: Declarado vencedor  | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 50,00 | 9,0667  | 453,34     | 3,5000  | 175,00     | 278,3350   | 61,40 % |
| 28 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: jogar<br>Situação: Declarado vencedor  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA    | 3,00  | 8,6167  | 25,85      | 6,8000  | 20,40      | 5,4501     | 21,08 % |
| 29 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 160X220MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra<br>Situação: Fracassado  |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 30 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra<br>Situação: Fracassado   |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 31 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPELAO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra<br>Situação: Fracassado   |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 32 - PAPEL, COUCHE COM BRILHO, A4, 60 KG, 180 G/M², DIVERSAS CORES, RESMA 1.0 UNIDADE-Marca: usapel<br>Situação: Fracassado   |                                |       |         |            |         |            |            |         |
| 33 - REFIL, 70ML, TINTA IMPRESSORA EPSON L365, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Masterprint<br>Situação: Declarado vencedor   | CLEIDE GOMES MARTINS           | 25,00 | 20,2333 | 505,83     | 17,0000 | 425,00     | 80,8325    | 15,98 % |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>   |                                |       |         | 5.580,6782 |         | 3.682,2000 | 1.898,4787 | 27,99 % |



## RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.783,32

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.580,68

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 1.202,64

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.682,20

Economia Gerada\*: R\$ 1.898,4800 (34,02%)

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



30/12/2021 17:50



Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/22928 - PROCESSO Nº: P1688882021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA - CNPJ: 20.310.046/0001-14

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 76435/2021

|  |                  |  |                  |                       |              |
|--|------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b>                       |                  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA  | <b>CNPJ/CPF:</b> | 39.327.806/0001-24    |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                         |                  | Rua CAPITAO MANOEL ANTONIO, n 2273 - Centro, Ibicuitinga - CE, 62.955-000  |                  | <b>FONE/FAX:</b>      |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>                     | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>   | <b>QTD</b>       | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 308072                                   | 15               | BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha ponteira. MARCA: leo e leo     | 864,00 ✓         | 0,2500                | 216,00       |
| 838160                                   | 19               | PAPEL, A4, 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: . MARCA: abc  | 24,00            | 7,0000                | 168,00       |
| 3115                                     | 28               | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: iocar | 3,00 ✓           | 6,8000                | 20,40        |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b> |                  |  |                  |                       | 404,40       |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA**

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 - CEI CONSELHO ESCOLAR ARRY ROCHA                           | Data de emissão: 30/12/2021 |
| <br>FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES MESQUITA<br>Gestor de Compras | <br>(carimbo e assinatura)  |

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210004, 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**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA  | DATA: 13/04/2022           |
| FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. | <br>(carimbo e assinatura) |

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

James Dias Gomes  
Filho LTDA  
(NPJ 39327806/0001 24)





C.E.I. PROFESSOR ARRY ROCHA

À EMPRESA

**JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA**

Rua Capitão Manoel Antonio, nº2273, Centro, Ibicuitinga - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 008/2021, que tem por objeto a "contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente e Escritório, para atender as necessidades do CEI Arry Rocha e anexo, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência", referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/22928, conforme tabela abaixo:

| ITEM                   | ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE DE MEDIDA      | QUANT. | VALOR UNITÁRIO    | VALOR TOTAL |
|------------------------|--|------------------------|--------|-------------------|-------------|
| 15                     | 308072 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Borracha ponteira      | EMBALAGE M 1.0 UNIDADE | 864    | R\$ 0,25          | R\$216,00   |
| 19                     | 838160 - PAPEL, A4, 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs:  | PACOTE 50.0 FOLHA      | 24     | R\$7,00           | R\$168,00   |
| 28                     | 3115 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: | CAIXA 5000.0 UNIDADE   | 03     | R\$6,80           | R\$20,40    |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |  |                        |        | <b>R\$ 404,40</b> |             |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Arry Rocha de Oliveira, localizada na Rua Douglas Coutinho André, 55 – Jerônimo de Medeiros Prado, no prazo de **07 (sete) dias corridos**, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Sobral, 13 de Abril de 2022.

**VALDECIRA FROTA ARAÚJO**  
Diretor (a) do CEI ARRY ROCHA DE OLIVEIRA  
CONTRATANTE





|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEREMOS DE JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.313 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA</b><br>RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 2273 - CASA - CENTRO,<br>Ibicuitinga, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88992874373 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.313<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2322 0539 3278 0600 0124 5500 1000 0003 1310 0069 0001<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |   |

|                                 |                                    |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>062342363 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>39.327.806/0001-24 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |  | CNPJ/CPF<br>20.310.046/0001-14          | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CEI CONSELHO ESCOLAR ARY TOCHA      |  | BAIRRO/DISTRITO<br>JERÔNIMO DE MEDEIROS | CEP<br>62044-160              |
| ENDEREÇO<br>Rua Douglas Coutinho André, 55 - Jerônimo de |  | MUNICÍPIO<br>Sobral                     | UF<br>CE                      |
| FONE/FAX<br>8836142600                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>404,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>404,40      |

|  |       |                                      |             |                  |                    |          |
|--|-------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |       | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |       | MUNICÍPIO                            |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| ENDEREÇO                                   | MARCA |                                      | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 310                             | BORRACHA DE APAGAR LATEX COR BRANCA TIPO PONTEIRA LEO E LEO | 40169200 | 0500 | 5405 | UND   | 864,0000 | 0,2500     | 216,00     |         |           |          |            |           |
| 060                             | PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS PCT 50FLS ABC                  | 48202000 | 0500 | 5405 | PCT   | 24,0000  | 7,0000     | 168,00     |         |           |          |            |           |
| 044                             | GRAMPO 26/6 BT 5.000 UND GALVANIZADO JOCAR                  | 83052000 | 0500 | 5405 | CX    | 3,0000   | 6,8000     | 20,40      |         |           |          |            |           |

ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 05/05/2022

*[Assinatura]*  
 Assinatura

MATRICULA

PAGO 05/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>         |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>22003015 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTES PELO SIMPLISS. | RESERVADO AO FISCO |





JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 9300-5596

jdstoregomes@gmail.com



## RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **CEI - CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA**

O VALOR: **404,40** Quatrocentos e Quatro Reais com Quarenta Centavos

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº **313**

CÓEP: **2021/22928**

FORTALEZA, 05 DE Maio DE 2022.

*James Dias Gomes Filho*  
James Dias Gomes  
Filho LTDA  
(NPJ 39327806/0001 24)

ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 05/05/2022

*[Assinatura]*  
Assinatura

MATRICULA \_\_\_\_\_

PAGO 05/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Rua: Capitão Manoel Antônio, 2410  
Cep: 62.955-000, Centro, Ibicuitinga - CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

|   |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp.   | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03004228-2 | 2  | AAA   | 900629    | 0  | 4 404,40 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>quatro centos e quatro reais - quatro</u><br><u>ta centavos</u> e centavos acima<br><u>James Dixei Gomes Filho Ltda -</u> ou à sua ordem<br><b>CAIXA</b> Sobral, 05 de maio de 2022<br>Valdeque Gustavo Araújo<br>CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA<br>CNPJ 20.310.046/0001-14<br>Valdeque Gustavo Araújo<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014<br>900429 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900429 0<br>@10405541 01890062954 600300422821 |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECCÃO: 03/22

CAIXA

Bradesco  
 Ag: 5438  
 e/c: 20.555-6

JJ 055400382217-7

ATESTO QUE O

MATERIAL  
 SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 05/05/2022  
 Assinatura: [Assinatura]  
 MATRÍCULA: 32546

PAGO 05/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Valdeque Gustavo Araújo  
 ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 80/2022

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nome:                   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA  |
| Endereço Contribuinte:  | RUA CAPITÃO MENOEL ANTONIO, 2273, Nº ., , CENTRO, IBICUITINGA - CE |
| Documento:              | 39.327.806/0001-24   |
| Inscrição Contribuinte: | 7126   |

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

|              |                                  |  |
|--------------|----------------------------------|--|
| Validade:    | 90 Dias                          | <b>Bruno de Oliveira Damasceno</b><br>Coordenador de Arrecadação<br>Port. nº 170/2021<br><hr/> <b>Arrecadação e Tributos</b> |
| Cidade:      | IBICUITINGA - CE                 |  |
| Data:        | Quarta-feira 13 de Abril de 2022 |  |
| Cod. Valid.: | 70E9B432A9                       |  |



IMPRESSO POR: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

19/04/2022 11:17:57





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202206005209

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                      |
|---|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>062342363             |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>39327806000124                |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/03/2022 ÀS 10:41:55  
VÁLIDA ATÉ 20/05/2022**

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





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

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

**Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA**  
**CNPJ: 39.327.806/0001-24**

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

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

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

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

Emitida às 09:55:25 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **2B88.7235.9CF6.A025**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.327.806/0001-24  
**Razão Social:** JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA  
**Endereço:** R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE / 62955-000

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:** 25/04/2022 a 24/05/2022

**Certificação Número:** 2022042502325072577277

Informação obtida em 06/05/2022 08:43:46

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: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Certidão n°: 53431478/2021

Expedição: 12/11/2021, às 18:47:57

Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.327.806/0001-24**, **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.







C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

### CONTRATO

**CONTRATO Nº 008/2021 – C.E.I PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA  
PROCESSO Nº P168888/2021**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA E A EMPRESA JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA, inscrita no CNPJ nº 20.310.046/0001-14, com sede na Rua Douglas Coutinho André, Nº 55, Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral/CE, representado neste ato pela Sra. Valdecira Frota Araújo, inscrito no RG sob o nº 96248285, CPF nº 283.319.823-04, residente e domiciliado na Av Dr. Antônio de Paula Pessoa, Cohab II, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.327.806/0001-24, com sede na Rua Capitão Manoel Antonio, nº2273, Centro, Ibicuitinga/CE, aqui denominado de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. James Dias Gomes Filho, inscrito no RG sob o nº2009098158540 SSP CE e CPF nº 604.555.213-01, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/22928 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/22928 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente e Escritório, para atender as necessidades do CEI Ary Rocha e anexo, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de, bem como na tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNIDADE DE MEDIDA            | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 15   | 308072 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -<br>Obs: Borracha ponteira | EMBALAGE<br>M 1.0<br>UNIDADE | 864    | R\$ 0,25       | R\$216,00   |
| 19   | 838160 - PAPEL, A4, 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs:  | PACOTE<br>50.0 FOLHA         | 24     | R\$7,00        | R\$168,00   |
| 28   | 3115 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA                     | CAIXA<br>5000.0<br>UNIDADE   | 03     | R\$6,80        | R\$20,40    |

RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO  
FONE: (88) 3614-2600





C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

|                        |  |  |  |                   |
|------------------------|--|--|--|-------------------|
| 5000.0 UNIDADE - Obs:  |  |  |  |                   |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |  |  |  | <b>R\$ 404,40</b> |

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 404,40 (quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos)**, a ser pago com recursos do PMDE do CEI Professor Arry Rocha de Oliveira, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0554  
OPERAÇÃO: 003  
C/C: 4228-2

### CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

### CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de até **07 (sete) dias** corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Cei Prof. Arry Rocha De Oliveira e Anexo – Creche Lindalva Constâncio, localizado na Rua Douglas Coutinho André, 55 – Jerônimo de Medeiros Prado e Rua José Ribeiro da Silva, S/N – Alto da Brasília, respectivamente, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda-feira à sexta-feira.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

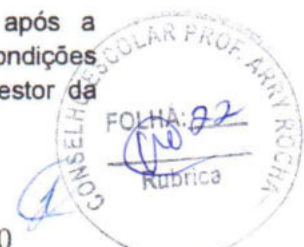
5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.





## C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato

### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do PMDE do CEI Professor Arry Rocha de Oliveira e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.**

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

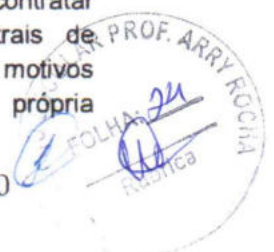
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;





C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
  - e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
  - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
  - g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
  - h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
  - i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
  - j) deixar de repor funcionários faltosos;
  - l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
  - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
  - n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
  - o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
  - p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
  - q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
  - b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria





## C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.





C. E. I. PROFESSOR ARRY ROCHA

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. PEDRO EDSON DE VASCONCELOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 08 de fevereiro de 2022.

Valdecirna Frota Araújo

VALDECIRA FROTA ARAÚJO  
CONTRATANTE

James Dias Gomes Filho

JAMES DIAS GOMES FILHO  
CONTRATADO

James Dias Gomes  
Filho LTDA  
(NPJ 39327806/0001 24)

**TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_  
CPF:

2. \_\_\_\_\_  
CPF:





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGC: 06.466.7084-44

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA


|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA<br>B3 OUTROS - Poder público Municipal -<br>50019U04 - 74510 - 4667084-FAE-441 | TIPO DE FORNECIMENTO<br>Trifásico |
|---|-----------------------------------|

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100  
BETANIA, SOBRAL, CE  
CEP: 62044-160  
CNPJ: 00.000.634/0001-00 - INSC. EST.: 069202583

|   |
|---|
| INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA<br>5222121 |
| Nº DO CLIENTE<br>5222121                  |

|                                  |                          |                             |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA<br>04/2022 | VENCIMENTO<br>15/06/2022 | TOTAL A PAGAR<br>R\$ 557,68 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 012257887 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 28/04/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0012 2578 8710 6085 9197  
Protocolo de autorizacao: 3232200011088785 - 28/04/2022 as 22:07:43:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 11/05/2022

**MENSAGENS IMPORTANTES**

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifaria 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 24,85%, 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 |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                  | 23/03/2022       | 28/04/2022    | 30         | 28/05/2022      |

| Item de Fatura               | DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS (%) | ICMS (R\$) | ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa | un. R\$ |
|------------------------------|--------------------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|------------|----------|------------|--------|---------|
| Energia Ativa Fornecida TE   | WWh                      | 554   | 0,39444 | 212,98      | 6,86        | 212,98   | 27,00      | 57,50    | 0,26830    |        |         |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | WWh                      | 554   | 0,50693 | 280,84      | 9,05        | 280,84   | 27,00      | 75,82    | 0,35377    |        |         |
| Adicional Band Vermelha      | WWh                      | 554   | 0,11527 | 63,86       | 2,05        | 63,86    | 27,00      | 17,24    | 0,08045    |        |         |
| <b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b> |                          |       |         | 557,68      |             |          |            |          |            |        |         |
| <b>SUBTOTAL OUTROS:</b>      |                          |       |         | 0,00        |             |          |            |          |            |        |         |
| <b>TOTAL:</b>                |                          |       |         | 557,68      | 17,96       | 557,68   |            | 150,56   |            |        |         |

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

| N Medidor       | P.HorarioSeg | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|-----------------|--------------|------------|---------|------------|---------|-------|---------|------|
| 4667084-FAE-441 | HFP          | 30 MAR     | 73 199  | 28 ABR     | 73 753  | 1     | 554     | 30   |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

| Mês/Ano | CONSUMO / kWh | Tarifa | Valor |
|---------|---------------|--------|-------|
| ABR22   | 554           | 30     | LID   |
| MAR22   | 563           | 30     | LID   |
| FEV22   | 523           | 26     | LID   |
| JAN22   | 445           | 29     | LID   |
| DEZ21   | 779           | 29     | LID   |
| NOV21   | 708           | 29     | LID   |
| OUT21   | 765           | 30     | LID   |
| SET21   | 616           | 32     | LID   |
| AGO21   | 418           | 30     | LID   |
| JUL21   | 381           | 30     | LID   |
| JUN21   | 395           | 32     | LID   |
| MAI21   | 358           | 29     | LID   |
| ABR21   | 488           | 32     | LID   |

| TRIBUTO | BAS F. CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ |
|---------|----------------------|--------------|-----------|
| CURTIDO | 407,12               | 3,04         | 14,80     |

Reserva de Imposto de Renda sobre Lucros e Proventos de Pessoa Física e de Jurídica - RESPOSTA Nº 10/2013 (CIRCULAR) - REVISÃO DE 01/2019 (CIRCULAR)

DADOS DE MEDIÇÃO

|          |   |
|----------|---|
| Medidor  | 4667084-FAE-441   |
| Endereço | RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100 - BETANIA - SOBRAL - CE |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
145-516064609-0  
25/MAI/2022 HORA DF 15:47:03  
LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 557,68  
838700000052 576800312009  
027622056079 000052221210

1ª VIA 145-516064609-0

PAGO 25/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Dolores da Silva Araújo  
ORDENADOR DE DESPESAS



|                |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
|----------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| Comp.          | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS        |
| 018            | 104   | 0554    | 5  | 03004228-2 | 2  | AAA   | 900630    | 3  | #557, 68# |
| Pague por este |       | 0554    | 5  | 03004228-2 | 2  | AAA   | 900630    | 3  |           |

cheque a quantia de Quinhentas e cinqüenta e sete reais e sessenta e oito centavos e centavos acima  
 a ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 25 de maio de 2022

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 03/22

Adferes  
**CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA**

CNPJ 20.310.046/0001-14

Valdecirne Frata Soares CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 10/2014

900430 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900630 3

⑆10405548⑆ 01890063054 600300422821⑆

**CAIXA**

JJ 055400382218-5

PAGO 25/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Valdecirne Frata Soares  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONS ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA  
 FOLHA: 23  
[Assinatura]  
 Rubrica





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevojo, 150  
Fátima - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 05.105.845-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

|  |  |
|--|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA<br><b>B3 OUTROS - Poder público Municipal -<br/>50017U03 - 51200 - 11201437-FAE-048</b> | TIPO DE FORNECIMENTO<br><b>Trifásico</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| MUNICÍPIO DE SOBRAL<br>RU ABELARDO FERREIRA GOMES, 99999<br>BETANIA, SOBRAL, CE<br>CEP: 62044-020<br>CNPJ: *****6341000-**- INSC. EST.: 069202583 | INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA<br><b>2015486</b> |
|   | Nº DO CLIENTE<br><b>2015486</b>                |

|   |                                 |                                    |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| MES/ANO DE REFERÊNCIA<br><b>04/2022</b> | VENCIMENTO<br><b>25/05/2022</b> | TOTAL A PAGAR<br><b>R\$ 625,94</b> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 012102791 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 27/04/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0012 1027 9110 9174 9729  
Protocolo de autorizacao: 3232200010897184 - 28/04/2022 as 09:39:20:03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 11/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

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 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23

|                  |                                       |                                    |                         |                                      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR<br><b>26/03/2022</b> | LEITURA ATUAL<br><b>26/04/2022</b> | Nº DE DIAS<br><b>31</b> | PROXIMA LEITURA<br><b>26/05/2022</b> |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

| Itens de Fatura              | Unid | Qtd | Preço un (R\$) contributos | Valor (R\$)   | PIS/COFINS   | BC ICMS(R\$)  | Aliq ICMS% | ICMS          | Tarifa un. R\$ |
|------------------------------|------|-----|----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Energia Ativa Fornecida TE   | KWh  | 621 | 0,37956                    | 235,72        | 7,60         | 235,72        | 27,00      | 63,64         | 0,26488        |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | KWh  | 621 | 0,49713                    | 308,72        | 9,95         | 308,72        | 27,00      | 83,95         | 0,34632        |
| Adicional Band Vermelha      | KWh  | 621 | 0,13124                    | 81,50         | 2,62         | 81,50         | 27,00      | 22,00         | 0,09169        |
| <b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b> |      |     |                            | <b>625,94</b> |              |               |            |               |                |
| <b>SUBTOTAL OUTROS:</b>      |      |     |                            | <b>0,00</b>   |              |               |            |               |                |
| <b>TOTAL:</b>                |      |     |                            | <b>625,94</b> | <b>20,17</b> | <b>625,94</b> |            | <b>168,99</b> |                |

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

| N.Medidor        | P.Horario/Seg | Data Leit | Leitura | Data Leit | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|------------------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|------|
| 11201437-FAE-048 | HFP           | 27 MAR    | 53.920  | 26 ABR    | 54.541  | 1     | 621     | 31   |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel

| Resumo | CONSUMO / kWh | Dias | Tipo |
|--------|---------------|------|------|
| MEDIA  | 402           | 30   | -    |
| ABR22  | 521           | 31   | LID  |
| MAR22  | 679           | 32   | LID  |
| FEV22  | 246           | 29   | LID  |
| JAN22  | 595           | 29   | LID  |
| DEZ21  | 598           | 31   | LID  |
| NOV21  | 681           | 29   | LID  |
| OUT21  | 1.269         | 32   | LID  |
| SET21  | 100           | 30   | MIN  |
| AGO21  | 100           | 30   | MIN  |
| JUL21  | 100           | 32   | MIN  |
| JUN21  | 100           | 30   | MIN  |
| MAI21  | 157           | 29   | LID  |
| ABR21  | 100           | 31   | MIN  |

| CONTRIBUTO | BÁSICO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| PIS        | 409,36       | 0,78         | 3,55        |
| COFINS     | 409,36       | 3,64         | 16,62       |

RESERVADO AO FISCO

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

| Medidor          | Grandeza      | Posto | Unid | Leit. Ant | Leit. Atual | Const. | Consumo |
|------------------|---------------|-------|------|-----------|-------------|--------|---------|
| 11201437-FAE-048 | ENERGIA ATIVA | KWh   | HFP  | 53.920    | 54.541      | 1,00   | 621     |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2015486

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

145-516064606-6  
25/MAI/2022 HORA DF 15:46:06  
LOT. 05.021714-3 TERM 062196  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 625,94  
838900000064 259400313009  
010405801070 000020154860

145-516064606-6

à VIA

OS CALXAS TRIOIGES CALXAS CALXAS  
145-516064606-6 Loterias CALXAS Loteria

PAGO 25/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Oliveira Nota Procy  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #625,94#  
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900632 0 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos e quatro centavos ou à sua ordem

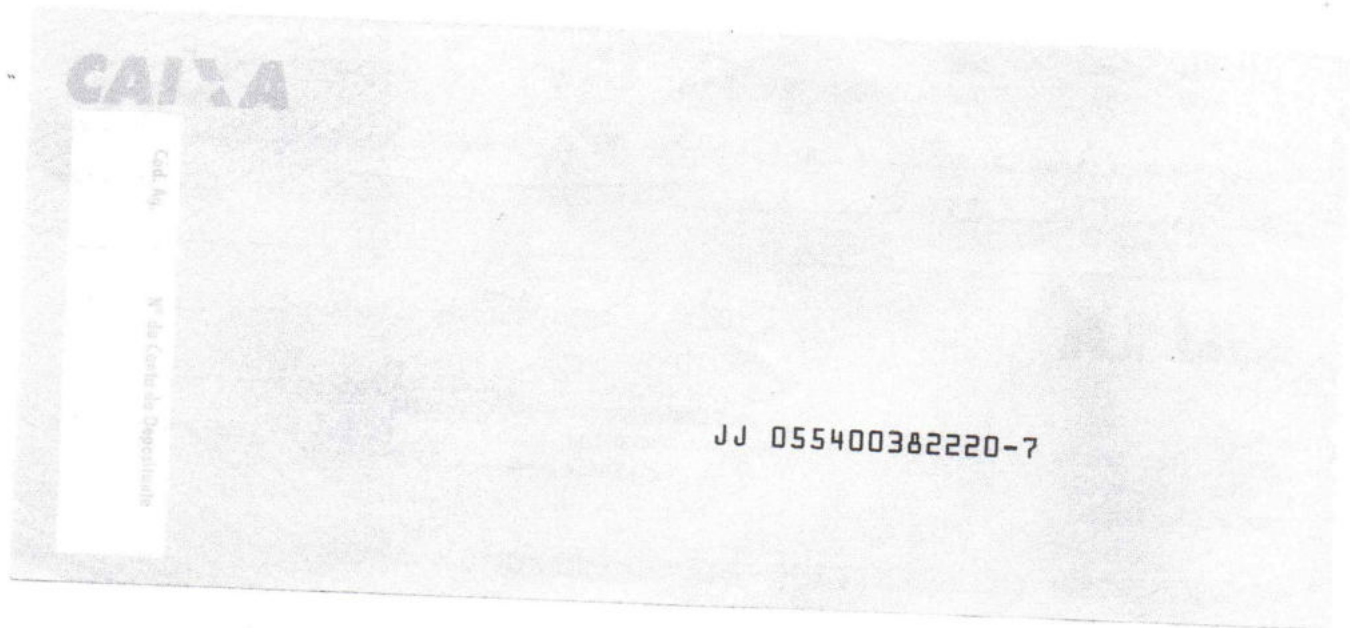
**CAIXA**

Sobral, 25 de maio de 2022

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 03/22

Waldecir  
**CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA**  
CNPJ 20.310.046/0001-14  
AGENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

⑆10405546⑆ 0189006325⑆ 600300422821⑆



PAGO 25 / 05 / 2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Waldecir Frota Soares  
ORDENADOR DE DESPESA



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

**CONTA D'ÁGUA**

**FOLHA: 1/1**

|                               |            |           |          |          |                       |          |          |                         |                     |                             |
|-------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| INSCRIÇÃO<br><b>0009629.7</b> | CLS<br>PBM | T.<br>PUB | RES<br>0 | COM<br>0 | ECONOMIAS<br>IND<br>0 | PUB<br>1 | OUT<br>0 | NF / CONTA<br>220297981 | EMISSÃO<br>17/05/22 | MES/FAT.<br><b>MAI/2022</b> |
|-------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|

**PREF. M. SOBRAL - CRECHE L. CONSTANCIO**

RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n

ALTO DA BRASÍLIA

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001490

LOCALIZAÇÃO

| ULTIMOS CONSUMOS |       |     |     | SERVIÇOS E TARIFAS |              |        |        |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------|--------------|--------|--------|
| MÊS FAT          | CONS. | OCO | DC  | CÓD                | DESCRIÇÃO    | PREST. | VALOR  |
| MAI/22           | 32    | 000 | 32  | 001                | ÁGUA         |        | 187,26 |
| ABR/22           | 37    | 000 | 030 | 002                | ESGOTO (70%) |        | 131,08 |
| MAR/22           | 36    | 000 | 028 |                    |              |        |        |
| FEV/22           | 20    | 000 | 029 |                    |              |        |        |
| JAN/22           | 12    | 000 | 032 |                    |              |        |        |
| DEZ/21           | 46    | 000 | 029 |                    |              |        |        |
| NOV/21           | 49    | 000 | 030 |                    |              |        |        |
| MÉDIA: 00033     |       |     |     |                    |              |        |        |

**HIDROMETRIA**

| HIDRÔMETRO | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIAS/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| A05F311992 | 25/10/05   | 05721      | 14/04/22    | 05753       | 16/05/22    | 00032   | 32           | 000 | 004        |

**OBSERVAÇÕES**

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A.

Período: 01/01 a 31/12

| Parâmetros Padrão | Cor até 15UH | pH 6,0 a 9,5 | Cloro até 5,0 mg/l | Turbidez até 5UT | Flúor até 1,5 mg/l | Coli. Totais Ausente |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Valor Médio       | 15,00        | 7,15         | 4,00               | 0,66             | 0,77               |                      |
| Qlde Análise      |              |              |                    |                  |                    |                      |

**MENSAGENS**

MULTA 2% 6,37 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,11 MESES EM DÉBITO  
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

**VENCIMENTO**

**18/06/2022**

**VALOR R\$**

**318,34**

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

145-509472299-5

25/MAI/2022 HORA DE 15:43:04

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 318,34

826600000036 183402690006

962905222205 297981000021

145-509472299-5

1ª VIA

PAGO 25/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

*Dolores Frate para*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Contu C2 Série Cheque n° C3 | R\$ \* 318,34 \*  
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900633 8  
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900633 8

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezito reais e trinta e qua-  
tro centavos e centavos acima

o JAAE ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 25 de maio de 2022

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Adapenas  
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA  
CNPJ 20.310.046/0001-14  
Edleiceia Frota Araújo IDENTIFICANTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2014

900633 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900633 8

1040055450 09890063354 600300422821

**CAIXA**

Cod. Ag.  
R. do Cartão do Depositante

JJ 055400382221-5

PAGO 25/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Edleiceia Frota Araújo  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA  
FOLHA 32  
Rubrica

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO**  
**SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200**  
**C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130**

**CONTA D'ÁGUA**

**FOLHA: 1/1**

|   |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|-----------------|--|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|------------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INSCRIÇÃO<br><b>0063629.1</b>   | CLS<br>PBM        | TAR<br>PUB      | ECONOMIAS<br>RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0 |  |   |                    | NF / CONTA<br>220298115 | EMIÇÃO<br>17/05/22 | MES/FAT.<br><b>MAI/2022</b> |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PREF.M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA</b>   |                   |                 | RUA ABELARDO F. GOMES, 100                 |  |   |                    | LOCALIZAÇÃO             |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JERONIMO DE M. PRADO  |                   |                 | CEP: 62.000-100                            |  |   |                    | 00.00.27.0000001415     |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOBRAL  |                   |                 | CEARA                                      |  |   |                    | LOCALIZAÇÃO             |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO DE ENTREGA   |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    | LOCALIZAÇÃO                 |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ULTIMOS CONSUMOS</b>   |                   |                 |  |  | <b>SERVIÇOS E TARIFAS</b>                                 |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÊS   | FAT               | CONS.           | OCO  | DC                                     | CÓD   | DESCRIÇÃO          | PREST.                  | VALOR              |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAI/22  | 17                | 000             | 32   | 17                                     | 001   | AGUA               |                         | 110,20             |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABR/22  | 11                | 000             | 030  | 11                                     | 002   | ESGOTO (70%)       |                         | 77,14              |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAR/22  | 13                | 000             | 028  | 13                                     |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEV/22  | 06                | 000             | 029  | 6                                      |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAN/22  | 16                | 000             | 032  | 16                                     |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEZ/21  | 10                | 000             | 029  | 10                                     |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOV/21  | 09                | 000             | 030  | 9                                      |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉDIA: 00010  |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>HIDROMETRIA</b>  |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIDRÔMETRO  | INSTALAÇÃO        | LEIT. ANT.      | DT. LEITURA                                | LEIT. ATUAL                            | DT. LEITURA   | CONSUMO            | DIAS/CONSUMO            | OCO                | LEITURISTA                  |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12G048667  | 26/11/12          | 04513           | 14/04/22                                   | 04530                                  | 16/05/22  | 00017              | 32                      | 000                | 004                         |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>  |                   |                 |  |  | <b>PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA</b>                     |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                   |                 |  |  | Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                   |                 |  |  | Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12               |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros Padrão   |                   | Cor até 15UH    | pH 6,0 a 9,5                               | Cloro até 5,0 mg/l                     | Turbidez até 5UT  | Fluór até 1,5 mg/l | Coll. Totais Ausente    |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Médio   |                   | 15,00           | 7,15                                       | 4,00                                   | 0,66  | 0,77               |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtde Análise  |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>MENSAGENS</b>  |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td>MULTA</td> <td>ENCARGOS DIÁRIOS</td> <td>MESES EM DÉBITO</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>3,75</td> <td>0,033%</td> <td>0,06</td> <td colspan="6">O SAAE agradece pela sua pontualidade.</td> </tr> <tr> <td><b>VENCIMENTO</b></td> <td colspan="3"><b>18/06/2022</b></td> <td><b>VALOR R\$</b></td> <td colspan="5"><b>187,34</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10">CONSUMIDOR</td> </tr> </table> |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             | MULTA | ENCARGOS DIÁRIOS | MESES EM DÉBITO |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 3,75 | 0,033% | 0,06 | O SAAE agradece pela sua pontualidade. |  |  |  |  |  | <b>VENCIMENTO</b> | <b>18/06/2022</b> |  |  | <b>VALOR R\$</b> | <b>187,34</b> |  |  |  |  | CONSUMIDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   | ENCARGOS DIÁRIOS  | MESES EM DÉBITO |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2%  | 3,75              | 0,033%          | 0,06                                       | O SAAE agradece pela sua pontualidade. |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VENCIMENTO</b>   | <b>18/06/2022</b> |                 |  | <b>VALOR R\$</b>                       | <b>187,34</b>   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIDOR  |                   |                 |  |  |   |                    |                         |                    |                             |       |                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |    |      |        |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |                  |               |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

145-516064603-1

25/MAI/2022 HORA-DF 15:44:34

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

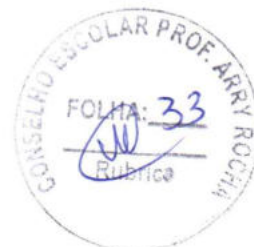
826400000012 873402690069

362905222208 298115000028

145-516064603-1

1ª VIA

PAGO 25/05/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Ordenador de Despesas  
 Arary



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004228-2 C2 2 Série AAA Cheque nº 900634 C3 6 | RS 187,34#

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos e centavos acima ou à sua ordem

SAAC  
**CAIXA**

Sobral, 25 de maio de 20 22

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Aracilene  
**CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA**  
CNPJ 20.310.046/0001-14  
Valdeci da Fresta Araújo AGENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014  
900634 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900634 4

⑆1040554⑆ 0289006345⑆ 600300422822⑆

**CAIXA**

Col. Ag. N.º da Conta de Depósito

JJ 055400382222-3

PAGO 25/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Valdeci da Fresta  
ORDENADOR DE DESPESAS  
Aracilene

CONS ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA  
FOLHA: 34  
Aracilene  
Módica