

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 Elda Cavalcante

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	16.558,66
Repasse Mensal:	5.213,60
Rendimento:	116,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	90,56
Receita Total:	21.798,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2022	25/04/2022	519,96	*
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	abril/2022	26/04/2022	3.225,00	*
POLO	GÁS	abril/2022	22/04/2022	1.708,50	*
POLO	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	março/2022	05/04/2022	129,65	*
POLO	LUZ	fevereiro/2022	25/04/2022	2.846,04	*
POLO	LUZ	março/2022	25/04/2022	3.777,26	*
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	12/04/2022	3.289,07	*
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	25/04/2022	49,00	MANUT CTA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	12/04/2022	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	10/03/2022	103,77	*

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	16.558,66
Repasse Mensal:	5.213,60
Rendimento:	116,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	90,56
Receita Total:	21.798,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				15.678,25	

Saldo:	6.119,76
---------------	-----------------



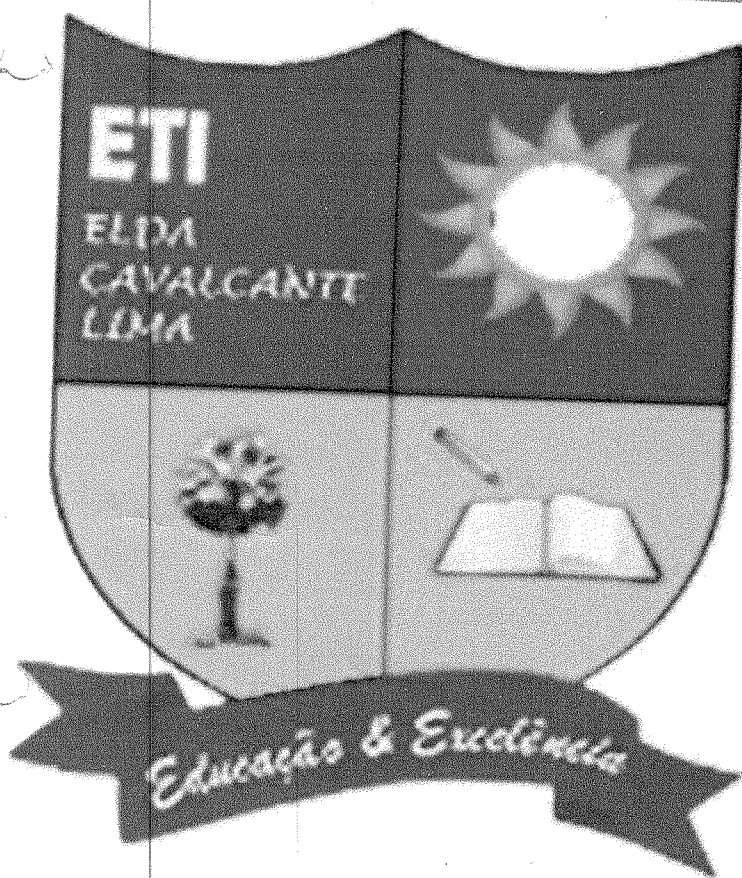
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Efi Escolar Elda Cavalcante

Interessado (a):

Escolar: Elda Cavalcante Lima Educação & Excelência"



.PMDE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
ABRIL /2022

Sobral - CE
2022



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

OFÍCIO Nº066/2022

Sobral, 10 de maio de 2022.

Do: **Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"**
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de abril de 2022, no valor de R\$ 16.558,66 (dezesesseis mil quinhentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos).

Atenciosamente,

José Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora

José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SME
Diretor Escolar DNS

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





PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Conselho ETI Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"

CNPJ: 33.834.811/0001-47 - INEP: 23274506- E-mail: eti.eldacavalcante@edu.sobral.ce.gov.br
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958720

Do: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima "Educação & Excelência"
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Joelma de Oliveira Prudêncio, Bianca Hozana Cavalcante Lima e José de Paul dos Santos**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 15.678,25 (quinze mil seiscientos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2022.

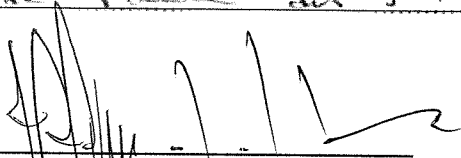
CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Joelma de Oliveira Prudêncio: Joelma de Oliveira Prudêncio RG: 200.869.599-2

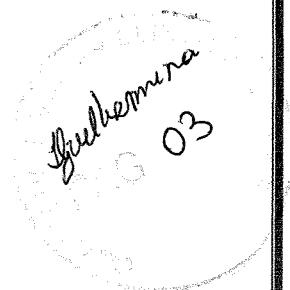
Bianca Hozana Cavalcante Lima: Bianca Hozana Cavalcante Lima RG: 200.82.433.95-4

José de Paulo dos Santos: José de Paulo dos Santos RG: 200.009.801.76-33


Jose Alves Santos Filho
Presidente da Unidade Executora
RG: 2496306

José Alves dos Santos Filho
ATO Nº 189/2021 - SWE
Diretor Escolar DNS

Sobral - CE
2022

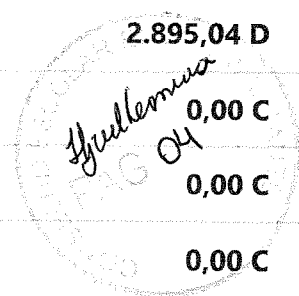


Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.213,60 C
06/04/2022	900135	CHEQ COMP	103,77 D	5.109,83 C
06/04/2022	900139	CHEQ COMP	129,65 D	4.980,18 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	4.980,18 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	900140	CHEQUE SAC	3.289,07 D	3.289,07 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.289,07 C	0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	900134	CHEQUE PAG	2.846,04 D	2.846,04 D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.895,04 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.895,04 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/04/2022	900141	CHEQUE PAG	519,96 D	519,96 D
27/04/2022	900142	CHEQUE PAG	3.777,26 D	4.297,22 D
27/04/2022	900144	CHEQ COMP	3.225,00 D	7.522,22 D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	7.522,22 C	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	900143	CHEQ COMP	1.708,50 D	1.708,50 D
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.708,50 C	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

[RETORNAR](#)[SIGLAS E ABREVIACES](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/05/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE	CPF/CNPJ 33.834.811/0001-47	Conta Corrente 003.00005167-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.558,66C	9.188,415436
Aplicações	4.980,18C	2.757,455658
Resgates	15.444,83D	8.573,485556
Rendimento Bruto no Mês	116,31C	
IRRF	90,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.119,76C	3.372,385537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	4.980,18C	2.757,455658
12 / 04	RESGATE	30,00D	16,706954
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	3.289,07D	1.830,360980
	IRRF	20,33D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	2.895,04D	1.607,676668
	IRRF	18,10D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	7.522,22D	4.173,863433
	IRRF	46,43D	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	1.708,50D	944,877518
	IRRF	5,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
402,30	90,56

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Guilherme
06

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ETÍLDA CAVALCANTE LIMA	33.834.811/0001-47
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Rodovia Moaú, Lima Felício Distrito Bonfim, SN	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

09 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 16.558,66	R\$ 4.980,18	R\$ -	R\$ 21.798,01
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
R\$ -	R\$ -	R\$ 15.678,25	R\$ 6.119,76
01 a 30 DE ABRIL DE 2022			
17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	19 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	20 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
01 a 30 DE ABRIL DE 2022	1 polo	R\$ 259,17	21.798,01

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\$)
							Chq	
1	SAEA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900141	R\$ 519,96
2	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251.0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900142	R\$ 3.777,26
3	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251.0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900134	R\$ 2.846,04
4	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.555.764/0001-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900135	R\$ 103,77
5	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-95	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900140	R\$ 3.289,07
6	AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	30.677.188/0001-78	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900143	R\$ 3.225,00
7	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900139	R\$ 1.708,50
8	AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	R\$ 129,65
9	TAR FL CHQ	-	-	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	R\$ 30,00
10	MANUT CTA	-	-	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	R\$ 49,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de Maio de 2022	Jose Alves dos Santos Filho	Jose Alves dos Santos Filho
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<i>Fluelhemma</i> 07	Jose Alves dos Santos Filho ATO Nº 189/2021 - SME Diretor Escolar DNS	<i>Jose Alves dos Santos Filho</i> ATO Nº 189/2021 - SME Diretor Escolar DNS

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

77729-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

03/2022

P.M.S ESC.DE TEMP.INTEG.ELDA CAVAL. LIMA
ROD. MOACIR LIMA FEIJAO, BONFIM
ZONA RURAL - Cep: 62100000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18G001613	20/12/2018	0000270002	15/02/2022	15/03/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3112
Leitura atual: 3177
Consumo: 65
Dias: 28
Média: 62
Ocorrência: LEITURA NORMALULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
02/2022 18 0
01/2022 102 0
12/2021 85 0
11/2021 56 0
10/2021 47 0
09/2021 66 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UN 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 mg/l Ausente
Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		487,55
17	Encargos (01/2022) 4 dias	1/1	0,80
16	Multa por Atraso - 01/2022	1/1	12,10
51	Correcao (0.67%) - 12/2021	1/1	3,34
17	Encargos (12/2021) 37 dias	1/1	6,13
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	10,04

Lotaria da Paga
PAGO
Anterior
05.000010-5

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

Vencimento: 25/04/2022

Total a Pagar: 519,96

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-343188448-4

27/ABR/2022

HORA DE 10:00:50

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 519,96826600000051 199602690075
772903222200 161530000009

117-343188448-4

1ª VIA

PAGO 25/04/2022
COM RECHASO DO PMDE
ORÇADOR/DE DESPESASH. J. Ferreira
08

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900141	7	# 519,96 #
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900141	7	

cheque a quantia de Quinhentos e noventa e seis —
centavos —

1. Serviço Autônomo de Regua e Esgoto de Sobral

GAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0001-47

CNPJ 33.834.811/0001-47
 Maria Jociam da Silva
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2019
 900141 018 104 0554 5 03005147-2 0 AAA 900141 7

[illegible]

PAGO 25/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

JJ 055400382693-8

Heckemura
09

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		01/02/2022	01/03/2022	28	01/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua Estrada Para Bonfim 0 ÁREA RURAL SOBRAL CE CEP: 62011000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 12771654		INFORMAÇÕES FISCAIS		
			Nº DO CLIENTE 48503542		 NOTA FISCAL Nº 006570656 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0006 5706 5610 7133 7873 Protocolo de autorização: 3232200005775262 - 17/03/2022 às 23:41:39-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/03/2022		
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
03/2022	20/04/2022	R\$3.777,26					

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 02/02 - 01/03 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	53.087,00	64.321,00	1,0000	1.234,00	Energia Atv Forn F Ponta TE	kWh	1.234,00	0,34808	429,53	11,75	429,53	27,00%	116,97	0,24458
6181934-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	5.579,00	5.678,00	1,0000	99,00	Energia Atv Forn F Ponta TUSD	kWh	99,00	0,56343	55,78	2,98	105,71	27,00%	28,54	0,05021
6181934-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	738,87	750,62	1,0000	10,75	Energia Atv Forn Ponta TE	kWh	99,00	1,10374	109,27	1,32	56,78	27,00%	15,06	0,39599
6181934-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	308,62	310,97	1,0000	2,35	Adicional Band. Vermelha	kWh	1.234,00	0,34889	269,35	7,36	269,35	27,00%	72,72	0,14200
6181934-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	638,27	847,77	1,0000	9,50	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	679,000	0,36601	248,52	6,79	248,52	27,00%	67,10	0,25720
6181934-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	305,26	309,25	1,0000	3,99	Consumo Reativo Excedente Np	kVA	113,000	0,36684	41,34	1,12	41,34	27,00%	11,16	0,25720
6181934-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	26.488,00	27.167,00	1,0000	679,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	10,750	27,05891	291,28	7,36	291,28	27,00%	78,84	19,04000
6181934-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	3.343,00	3.456,00	1,0000	113,00	Correção Monetária	kW	64,250	19,78195	1.270,89	47,67	0,00	0,00%	0,00	19,04000
							Juros Moratórios				94,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Multa				64,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Subtotal Faturamento				2.861,17					
							Subtotal Outros				890,09					
							TOTAL				3.777,26	91,96	1.610,18		434,73	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	2.446,43	0,67	16,36	DEMANDA FORA PONTA - KW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ).
COFINS	2.446,43	3,08	75,30	75,00	
ICMS	1.610,18	27,00	434,73		
HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAR / 2022	2,35	10,75	99,00	1234,00	28
FEV / 2022	4,88	5,37	107,00	837,00	31
JAN / 2022	6,04	18,32	144,00	1527,00	31
DEZ / 2021	4,88	12,60	125,00	1362,00	30
NOV / 2021	4,03	26,54	125,00	2107,00	31
OCT / 2021	2,65	28,73	115,00	3040,00	30
SET / 2021	9,08	16,79	81,00	810,00	31
AGO / 2021	1,68	8,23	65,00	519,00	31
JUL / 2021	2,35	7,06	60,00	653,00	30
JUN / 2021	1,85	2,01	56,00	528,00	31
MAI / 2021	3,19	2,02	56,00	507,00	30
ABR / 2021	2,52	2,02	60,00	504,00	31
MAR / 2021	2,15	6,88	55,00	491,00	28
CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO					
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 48503542					

PAGO 25/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-343188451-4
27/ABR/2022 HORA DE 10:01:45
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 3.777,26
838900000374 772600310800
002265041070 000485035421

1ª VIA

117-343188451-4

10
Ferreira

Autenticar em: www.caixa.gov.br

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900142	5	#3.777,26 R\$
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900142	5	

Pague por este cheque a quantia de três mil setecentos e setenta e sete reais e vinte
seis centavos. e centavos acima

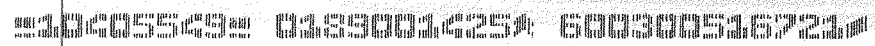
a Companhia Energetica do Ceara ou à sua ordem



Sobral, 25 de Abril de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834.811/0001-47
Maria Goreiam da Silva
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019



PAGO 25/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

JJ 055400382694-6

Helethemma
11

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/01/2022	01/02/2022	31	01/03/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua Estrada Para Bonfim 0 ÁREA RURAL SOBRAL CE CEP: 62011000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
	12771654	48503542

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	20/03/2022	R\$2.846,04

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 002693859 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0002 6938 5910 8634 0633 Protocolo de autorização: 3232200002492990 - 18/02/2022 às 10:12:01-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/02/2022	



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 02/01 - 01/02

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.03.2022-5

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6181934-UDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	62.250,00	63.087,00	1.0000	837,00	Energia Atv For F Ponta TE	kWh	837,000	0,34814	291,39	8,01	291,39	27,00%	78,67	0,24458
6181934-UDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	5.472,00	5.579,00	1.0000	107,00	Energia Atv For F Ponta TUSD	kWh	837,000	0,08568	71,71	1,96	71,71	27,00%	19,36	0,08021
6181934-UDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	734,50	739,87	1.0000	5,37	Energia Atv For Ponta TE	kWh	107,000	0,56355	60,30	1,85	60,30	27,00%	16,28	0,38599
6181934-UDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	303,74	308,62	1.0000	4,86	Energia Atv For Ponta TUSD	kWh	107,000	1,70411	182,34	5,01	182,34	27,00%	49,23	1,19726
6181934-UDG-664	Demanda Reativa-kVar	FORA PONTA	632,90	638,27	1.0000	5,37	Adicional sand. Vermelha	kWh	837,000	0,35180	190,79	5,24	190,79	27,00%	51,51	0,14200
6181934-UDG-664	Demanda Reativa-kVar	PONTA	299,84	305,26	1.0000	5,42	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	973,000	0,36609	356,21	9,79	356,21	27,00%	96,17	0,25720
6181934-UDG-664	Demanda Reativa-kVar	PONTA	299,84	305,26	1.0000	5,42	Consumo Reativo Excedente Np	kVA	115,000	0,36574	42,06	1,14	42,06	27,00%	11,35	0,28720
6181934-UDG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	25.515,00	26.488,00	1.0000	973,00	Demanda Ativa	kW	5,370	27,10056	145,53	4,00	145,53	27,00%	39,29	19,04000
6181934-UDG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	3.228,00	3.343,00	1.0000	116,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	69,630	19,78601	1.377,70	51,94	0,00	0,00%	0,00	19,04000
							CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				45,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Multa				82,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Subtotal Faturamento				2.716,03					
							Subtotal Outros				128,01					
							TOTAL				2.846,04	88,74	1.340,33		351,86	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	2.356,17	0,68	15,97	DEMANDA FORA PONTA - KW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	2.356,17	3,08	72,77	75,00	
ICMS	1.340,33	27,00	361,86		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
MES/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
FEV / 2022	4,88	5,37	107,00	837,00	31	/2021	4.719,66	07/2021	3.470,81
JAN / 2022	6,04	18,32	144,00	1527,00	31				
DEZ / 2021	4,88	12,80	125,00	1562,00	30				
NOV / 2021	4,03	26,94	125,00	2107,00	31				
OUT / 2021	2,85	28,73	115,00	3040,00	30				
SET / 2021	9,08	15,79	81,00	810,00	31				
AGO / 2021	1,68	6,23	65,00	515,00	31				
JUL / 2021	2,35	7,06			30				
JUN / 2021	1,85	2,01							
MAI / 2021	3,19	2,02							
ABR / 2021	2,52	2,02							
MAR / 2021	2,18	6,88							
FEV / 2021	1,18	2,19							

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

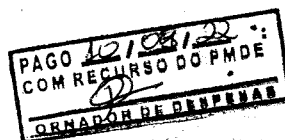
113-789955098-0
23/ABR/2022 HORA DF 10:52:37
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2.846,04
838400000286 460400313005
010420745073 000485035421

113-789955098-0

1ª VIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
EITURA MUNICIPAL SOBRAL



Heukemua
PAG 12

CAIXA

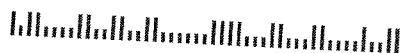
CNPJ 33.834.811/0001-67
 Maria Joacim da Silva
 900134 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900134 4
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2019

[illegible]

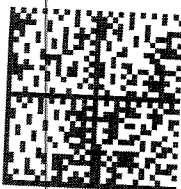
PAGO 10/09/22
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

JJ 055400370514-6

13



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PRINCIPAL, S/N
CENTRO
63601-000 - BONFIM - CE



AD: 00100304

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(88) 3695-8720

Vencimento

14/03/2022

Total a pagar

R\$ 103,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 103,77
103,77

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares
42, 43, 44, 45, 4
passando ao formato

Mais informações

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-603277661-5

06/ABR/2022

HORA DE 09:52:30

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

846100000013 037700240304

151712203695 587200122022

1ª VIA

096-603277661-5

PAGO 12/03/22
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

13/03/2022
54

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #103,77#

018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900135 2

Pague por este cheque a quantia de Cento e três reais e setenta e sete centavos

01 S.A

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 10 de março de 20 22

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834.811/0001-47

Maria Gláucia da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

900135 018 10 0554 5 03005167-2 0 AAA 900135 2

PAGO 10/03/22
COM RECURSO DO PMDE
ONNADOR DE DESPESAS

JJ 055400370515-4

Guilherme
15

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05471 - PROCESSO Nº: P1885502022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	28,7200	574,40	23,0000	460,00	114,4000	19,92 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ECONOMICO Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	28,00	4,9967	139,91	4,8000	134,40	5,5076	3,94 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: GUARANI Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	1,3933	139,33	1,1000	110,00	29,3300	21,05 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: LG Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	1,0000	200,00	0,7600	152,00	48,0000	24,00 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5. TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	33,4733	334,73	3,3500	33,50	301,2330	89,99 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24,00	38,6333	927,20	31,0000	744,00	183,1992	19,76 %

7 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000,0 FOLHAS - Marca: PERFIL Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,6	7,6933	153,87	6,0000	120,00	33,8660	22,01 %
8 - SABAO, BARRA, MULTIUZO, BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200,0 GRAMAS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	85,00	1,1244	95,57	1,1000	93,50	2,0740	2,17 %
9 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERÍSTICO SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	8,9933	44,97	7,9000	39,50	5,4665	12,16 %
10 - DETERGENTE, DESINCROSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULAÇÕES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTÉRICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, AT.CALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	22,00	6,3900	140,58	4,5000	99,00	41,5800	29,58 %
11 - LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500,0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	160,00	0,9933	158,93	0,8900	142,40	16,5280	10,40 %
12 - SABÃO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	35,00	8,6667	303,33	7,2000	252,00	51,3345	16,92 %
13 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUZO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	85,00	1,0171	86,45	0,9900	84,15	2,3035	2,66 %
14 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONIO 12,50%, LIQUIDO CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE ATÉ 1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, ODOR AGRADAVEL, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	35,00	5,2833	184,92	4,8000	168,00	16,9155	9,15 %
15 - VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MÉDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: GURGEL Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	6,5300	32,65	4,9900	24,95	7,7000	23,58 %

Handwritten signature and date: 04/04/2022 15:38

Situação: Declarado vencedor	5,00	6,5300	32,65	4,9900	24,95	7,7000	23,58 %
16 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: GURGEL	20,00	4,6400	92,80	3,9900	79,80	13,0000	14,01 %
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							
17 - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: RODRIGUES	90,00	1,6000	144,00	1,6000	144,00	0,0000	0,00 %
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							
18 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ROMA	40,00	1,2133	48,53	1,2000	48,00	0,5320	1,10 %
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							
19 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRUTUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO	10,00	2,2711	22,71	2,0000	20,00	2,7110	11,94 %
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							
20 - BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP	20,00	16,9933	339,87	16,9933	339,87	0,0000	0,00 %
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			4.164,7468		3.289,0700	875,6808	21,03 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.164,75

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.164,75

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.289,07

Economia Gerada*: R\$ 875,6800 (21.03%)

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

Guilherme
18
04/04/2022 15:38



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05471 - PROCESSO Nº: P1885502022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 20857/2022

FORNECEDOR:		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001-92	
ENDEREÇO:		Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1280547	1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	20,00	23,0000	460,00
176060	2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	28,00	4,8000	134,40
711878	3	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: GUARANI	100,00	1,1000	110,00
815286	4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1.20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LG	200,00	0,7600	152,00
659342	5	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	10,00	3,3500	33,50
1184053	6	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS - Obs: . MARCA: PIMPO	24,00	31,0000	744,00
840595	7	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA - Obs: . MARCA: PERFIL	20,00	6,0000	120,00
1473	8	SABAO, BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	85,00	1,1000	93,50
713462	9	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	5,00	7,9000	39,50
713482	10	DETERGENTE, DESINCORUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	22,00	4,5000	99,00
781228	11	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: ECONOMICO	160,00	0,8900	142,40
35262	12	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPAS COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	35,00	7,2000	252,00
780996	13	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: LIMPABELA	85,00	0,9900	84,15
653150	14	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONIO 12,50%, LIQUIDO CONCENTRADO, DILUICAO DE ATE 1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, ODOR AGRAVAVEL, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	35,00	4,8000	168,00
142239	15	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	5,00	4,9900	24,95
199419	16	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0	20,00	3,9900	79,80

19
Hulhemir

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL			
1821	17	PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: RODRIGUES	90,00	1,6000	144,00
678243	18	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ROMA	40,00	1,2000	48,00
5622	19	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: OTIMO BRILHO	10,00	2,0000	20,00
68128	20	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBAP	20,00	16,9933	339,87
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.289,07
Dotação Orçamentária: 4.164,75					
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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA			Data de emissão: 04/04/2022		
FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220005, 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					
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004271 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/04/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE - VALOR TOTAL: R\$ 3.289,07	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004271 fl. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2322 0405 5513 5500 0192 5500 0000 0042 7110 0042 7140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051				
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA NO ESTADO		323220021708553 12/04/2022 11:13:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
060301279		05.551.355/0001-92		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE		33.834.811/0001-47	12/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DISTRITO BONFIM, SN	BONFIM	62102-000	12/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE	11:12:04

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Reque	3.289,07						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.289,07

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789359089889	ALCOOL ETILICO HI.70 INPM 5LTS LIMPEMAX	22072019	0500	5403	UND	20,00	23,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 5LTS ECONOMICO	28289011	0102	5102	UND	28,00	4,80	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17420	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G GUARANI	34011900	0102	5102	UND	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA PALHA CARNAUBA CABO MADEIRA LG	96039000	0102	5102	UND	200,00	0,76	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ALCOOL GEL ASSEP.MAOS 70 5LTS LIMPEMAX	22072019	0102	5102	UND	10,00	3,35	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	PAPEL HIGIEN.10X30M NEUTRO PIMPO C/64	48181000	0102	5102	FD	24,00	31,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	PAPEL TOALHA DES.22X23CM BCA 2DOB. PERFIL	01012900	0102	5102	PC	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35187	SABAO BARRA MULTIUSO BIOD.200G ECONOMICO	34011900	0102	5102	UND	85,00	1,10	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18678	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LT LIMPEMAX	34012090	0102	5102	GL	5,00	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24673	DETERGENTE DESENG.LIMP.5LTS ECONOMICO	34029039	0102	5102	UND	22,00	4,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	LIMPADOR ALUMINIO 500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	160,00	0,89	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33743	SABAO LIQUIDO LIMPEZA PES.5L ECONOMICO	34011900	0102	5102	UND	35,00	7,20	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35411	ESPONJA P/LIMP.D.FACE PCT C/3 LIMPABELA	68053090	0102	5102	PCT	85,00	0,99	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 515,41 Federal, R\$ 791,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	RESERVADO AO FISCO PAGO 12/04/22 COM RECURSO DO PMDE ASSINADOR DE DESPESAS ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 12/04/22 Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004271 fl. 2 /2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2322 0405 5513 5500 0192 5500 0000 0042 7110 0042 7140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220021708553 12/04/2022 11:13:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10128	DESINFETANTE LAVANDA LIQ.5LTS ECONOMICO	38089419	0102	5102	UND	35,00	4,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	VASSOURA GARI PIACAIVA 40CM C/CABO GURGEL	96031000	0102	5102	UND	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	RODO BASE BORR.40CM 1,20M GURGEL	96039000	0102	5102	UND	20,00	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002	PANO DE CHAO ALGODAO 35X60 C/3 RODRIGUES	63052000	0500	5403	UND	90,00	1,60	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29244	FLANELA 100 ALGODAO 38X58CM 30GR ROMA	63071000	0102	5102	UND	40,00	1,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	ACIDO MURIATICO 1000MILT OTIMO BRILHO	28061020	0102	5102	UND	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BACIA PLASTICA 30LTS IBAP	39241000	0102	5102	UND	20,00	16,99	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 12/04/22
 COM RECURSO DO PMDE
 DONADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 12/04/22
 ASSINATURA

22

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

#3.289,07

Recebemos do(a) Sr. (a)

Correio Exatam Elda Cavalcante

a importância de

Tres mil duzentos oitenta Nove Reais e

Sete Centavos

referente a

UF 4271

Gráfica OPÇÃO BRINDES (68) 99207.0000

05.551.355/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ

CE

12 de Abril de 22

PAGO 12/04/22
COM RECASSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
12/04/22
[Assinatura]
Assinatura

Guilherme
23

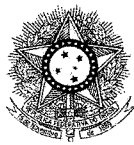
[illegible]

PAGO 12/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESAS

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÉ

JJ 055400370520-0

Frutherman
24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92

Certidão nº: 2783150/2022

Expedição: 24/01/2022, às 09:42:28

Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

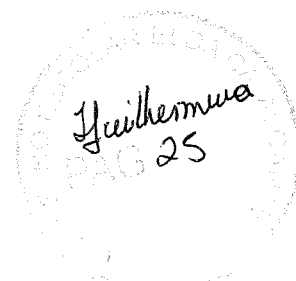
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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

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

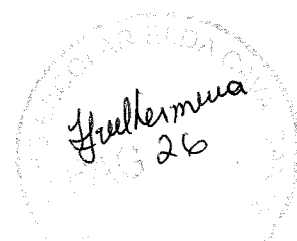
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **C85A.FD3A.3F56.CDA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07.598.691/0001-16

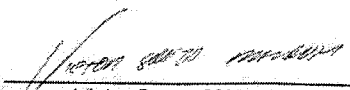
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 41

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Número do Contribuinte: 5893

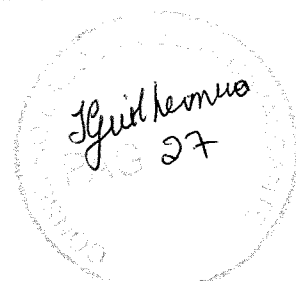
Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a)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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 02/02/2022


Victor Souza Marques
Diretor de Tributos

Scanner





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207724047

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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 08/04/2022 ÀS 11:36:52
VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08540 - PROCESSO Nº: P1914972022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos	Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
	1 - VENTILADOR, PAREDE, OSCILANTE, 03 HELICES, 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, MINIMO 50 CM DIAMETRO, AREA DE VENTILACAO 40M², ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE/INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: ventisol	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	15,00	228,3333	3425,00	215,0000	3225,00	199,9995	5,84 %
SITUAÇÃO: Declarado vencedor									
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									
				3,424,9995	3,225,0000	199,9995	5,84 %		

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.425,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.425,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.225,00

Economia Gerada*: R\$ 200,0000 (5.84%)

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

Guilherme
30



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08540 - PROCESSO Nº: P1914972022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25794/2022

FORNECEDOR:		AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	30.677.188/0001-78	
ENDEREÇO:		Conjunto Residencial RUA 70, n 767, CASA A - JEREISSATI II, Pacatuba - CE, 61.800-000	FONE/FAX:	8533844374	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
74608	1	VENTILADOR, PAREDE, OSCILANTE, 03 HELICES, 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, MINIMO 50 CM DIAMETRO, AREA DE VENTILACAO 40M², ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA - ENCE/INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ventisol	15,00	215,0000	3.225,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.225,00

Dotação Orçamentária: **3.425,00**

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA

Data de emissão: 22/04/2022

FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA
Gestor de Compras

Francisca Guilhermina B. Magalhães

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

DATA: 1/1

SAO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

Adriano da Silva Medeiros

(carimbo e assinatura)

Adriano da Silva Medeiros

Representante Legal

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

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Guilhermina
31

RECEBEMOS DE AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

 AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0430 6771 8800 0178 5500 1000 0000 3910 0400 0031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067657800		30.677.188/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA		33.834.811/0001-47	26/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua NAPOLEAO PONTES, s/n -	Centro	62102-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sobral	8836958720	CE	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	VENTILADOR, PAREDE, OSCILANTE, 03 HELICES, 03 VELOCIDADES, 220 VOLTS, MINIMO 50 CM DIAMETRO MARCA VENTSOL	84145990	041	5102	UN	15,0000	215,0000	3.225,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO: ☒

22/04/22



Assinatura

PAGO 26/04/22

COM RECURSO DO PMDE.

OKNADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002888			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<i>Brulhermo</i> 32



Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 998768.1393

aminformatica2019@gmail.com

R E C I B O

R\$ 3.225,00

Recebemos da PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA a importância de R\$ 3.225,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
pagamento em cheque.

PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
Rua NAPOLEAO PONTES - Centro
Sobral - Ce

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
26/04/22
Assinatura

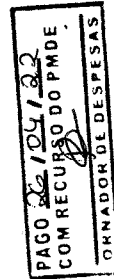
Guilherme
33


AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros

Representante Legal

CNPJ: 30.677.188/0001-78



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 3.225,00 #
018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900144 1
Pague por este
cheque a quantia de Três mil duzentos e vinte e cinco reais

e centavos acima
A m informática e Serviços LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral - Ce, 26 de Abril de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

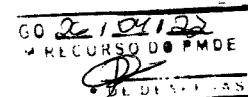
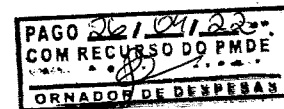
CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ 33.834.811/0001-47

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2019

Maria Jociam da Silva
900144 018 104 0554 5 03005167-2 0 AAA 900144 1

104005402 03390014454 6003005167221

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
26/04/22	
	
Assinatura	



JJ 055400382696-2

Paulhermua
34



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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

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

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

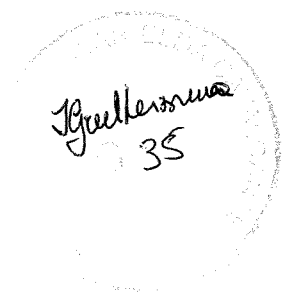
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:18:00 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **EDBA.DF8F.37F5.71B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

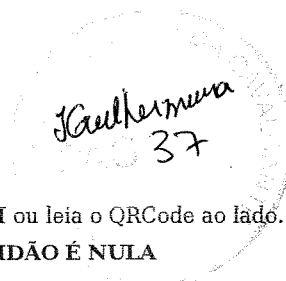
Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

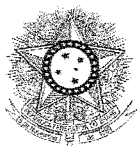
Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 12 de Abril de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/KleToEIJfrvsy7CI> ou leia o QRCode ao lado.
Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 55138514/2021

Expedição: 29/11/2021, às 07:01:50

Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.677.188/0001-78, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

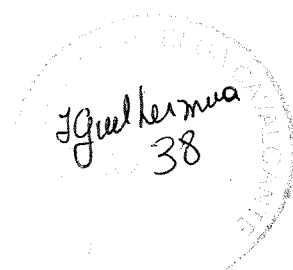
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207648111

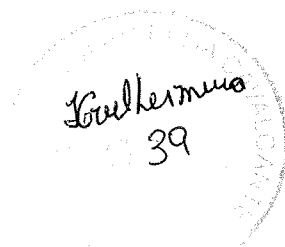
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS 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 08/04/2022 ÀS 08:32:28
VÁLIDA ATÉ 07/06/2022**

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04730 - PROCESSO Nº: 1875232022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

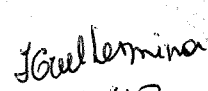
Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS. LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILHO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	60,00	121,6633	7299,80	113,9000	6834,00	465,7980	6,38 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
Situação: Declarado vencedor				7.299,7980		6.834,0000	465,7980	6,38 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.299,80
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.299,80
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 6.834,00
Economia Gerada*: R\$ 465,8000 (6,38%)

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


40
28/03/2022 09:51



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04730 - PROCESSO Nº: 1875232022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA - CNPJ: 33.834.811/0001-47

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 18235/2022

FORNECEDOR:		KARINE DA COSTA OLIVEIRA	CNPJ/CPF:	28.975.806/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ULTRAGAZ	60,00	113,9000	6.834,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					6.834,00

Dotação Orçamentária: **7.299,80**

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 - CSTI ELDA CAVALCANTE LIMA	Data de emissão: 28/03/2022
FRANCISCA GUILHERMINA BRASILEIRO MAGALHA Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

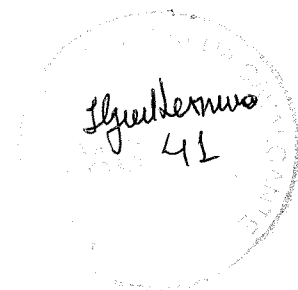
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

KARINE DA COSTA OLIVEIRA	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.041 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0428 9758 0600 0114 5500 1000 0030 4110 1145 5228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220023872918 22/04/2022 14:55:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE		33.834.811/0001-47	22/04/2022
ENDEREÇO DT BONFIM, 1	BAIRRO / DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000	DATA DA SAÍDA 22/04/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 88 9686-1453	HORA DA SAÍDA 15:50:07

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.708,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 537,32	TOTAL DA NOTA 1.708,50

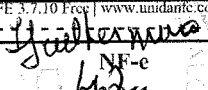
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
I	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	15	113,90	1.708,50	0,00	0,00		537,32
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 22 / 04 / 22 <i>[Assinatura]</i> Assinatura PAGO 22 / 04 / 22 COM RECURSO DO PMDE <i>[Assinatura]</i> ORÇADOR DE DESPESAS												

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

UnNF-e | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 22/04/2022 às 14:55 pelo UnIDANFE 3.7.10 Frex | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.041. EMISSÃO: 22/04/2022 VALOR TOTAL: 1.708,50 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE - DT BONFIM, 1, BONFIM, 62102-000-SOBRAL-CE		 NF-e 3.041 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

#1. 708.50H

● ● ● ● ●

pg 20 22

4454

Septiembre 22 de Abril

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN
CNPJ: 33.834.811/0001-47

CNP: 33.834.81100147

CUEN TE BANCARIO
DE 3 DE 06-2019

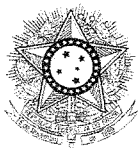
Maria Jaciane da Silva

[illegible]

JJ 055400382695-4

☒ ATENÇÃO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
☐ ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 22/04/22
 ASSINATURA

IGuelhermina
43



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 3901100/2022
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

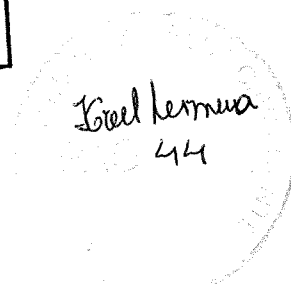
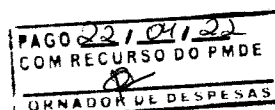
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

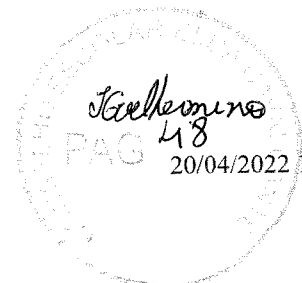
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2022 a 12/05/2022

Certificação Número: 2022041302052452434301

Informação obtida em 20/04/2022 13:56:48

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





PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL		No. Registro 59208		LA/2022 LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
Emissao 04/03/2022	Parcela ÚNICA	No. do documento 2118564	Vencim Original 20/04/2022	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 129,65	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 129,65	
Nome do Contribuinte 107600 CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCANTE DT BONFIM, S/N - BONFIM CE 62102-000 Documento C.N.P.J.: 33.834.811/0001-47 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 000000000 0						
Historico NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 5.18625 (IFIRCE) = R\$ 129,65. BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.						
Código de barras (linha digitável) 81610000001 6 29654391202 0 20420430211 9 85640002000 9						
Impresso por VALNEY às 24/03/22 13:21:16				VIA DO CONTRIBUINTE		
COMPOSIÇÃO DA RECEITA						
129,65 LICENCIAMENTO AMBIENTAL			129,65			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

096-603277659-3

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/3572 TERMINAL:066176
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:06/04/2022 HORÁRIO:09:51:36
LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

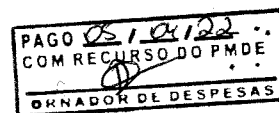
VALOR:R\$129,65

CÓDIGO DE BARRAS
816100000016 296543912020
204204302119 856400020009

AUTENTICAÇÃO
170468272603277659

096-603277659-3

1ª VIA



Guilherme
PAG 50

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900139	5	# 129,65
018	104	0554	5	03005167-2	0	AAA	900139	5	
Pague por este									

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco cen-
tavos

▪ Agência municipal de meio Ambiente

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

Sobral, 05 de Abril de 2022

CONSELHO ESCOLAR ELDA CAVALCAN

CNPJ 33.834.811/0002-47

CNPJ 33.834.811/0001-17
 Maria Joiceane da Silva
 900139 018 104 0554 5 03005167-2 0
 AAA 900139
 CLIENTE BANCÁRIO
 Desde 06/2019

[The page contains dense handwritten notes in cursive script, which are mostly illegible due to blurring.]

PAGO 05/04/22
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADORUL DESPESAS

JJ 055400370519-7

Geelhermura
S1