

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.179,86
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	204,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,97
Receita Total:	27.234,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	junho/2022	25/07/2022	243,10	
POLO (1541217)	DEDETIZAÇÃO	julho/2022	18/07/2022	368,00	
POLO (1541217)	LUZ	abril/2022	25/07/2022	1.314,37	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	15/07/2022	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	junho/2022	25/07/2022	103,68	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	junho/2022	25/07/2022	32,99	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	junho/2022	25/07/2022	99,74	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	junho/2022	25/07/2022	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	junho/2022	25/07/2022	198,36	
				2.539,44	

Saldo:	24.694,94
---------------	------------------



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

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



Aqui tem PDPE



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS: JULHO DE 2022

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo : P210349/2022
Data Abertura : 03/08 2022 - 10:11

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

Observação :
Prestação de conta referente ao mês de julho de 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	03/08/2022 - 10:11	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimatela.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 03 de agosto de 2022.

OFICIO Nº068/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de agosto de 2022, no valor de R\$ **22.179,86 (Vinte e dois mil, cem e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)**.

Atenciosamente,

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 20072819760

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

02



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

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

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Sue Ellen Fernandes Silva, Regina Maria da Silva Rodrigues e Ana Claudia de Sousa Castro**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2539,44 (Dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 03 de agosto de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

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

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

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

Rogevania Farrapo Lima

Rogevania Farrapo Lima

Presidente da Unidade Executora

RG 20072819760

Sobral-CE

2022

03



Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 03/08/2022 - 07:38

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
21/07/2022	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	900810	CHEQUE PAG	103,68 D	103,68 D
27/07/2022	900811	CHEQUE PAG	32,99 D	136,67 D
27/07/2022	900812	CHEQUE PAG	1.612,47 D	1.749,14 D
27/07/2022	900813	CHEQUE PAG	353,30 D	2.102,44 D

03/08/2022 08:34

InTernet—Ba nki _ng____CAI:XA

27/07/2022	900809	CHEQ COMP	368,00 D	2.470,44 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.470,44 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	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

05



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	03/08/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	03.171.732/0001-32	003.00001453-0	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.179,86C	12.014,194435
Aplicações	4.860,00C	2.616,138235
Resgates	2.539,44D	1.370,195507
Rendimento Bruto no Mês	204,49C	
IRRF	9,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.694,94C	13.260,137163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	RESGATE	69,00D	37,323898
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	4.860,00C	2.616,138235
27 / 07	RESGATE	2.470,44D	1.332,871609
	IRRF	9,75D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
41,33	9,97

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	junho-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEM ALVES	03171732/0001-32
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
13 - IRRF (-)	9,57	22.179,86	14 - IDF (-)	4.860,00	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	-	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	304,49	27.244,35
R\$					R\$		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
					2.539,44	24.694,94	01 a 31 DE JULHO DE 2022		1 pelo a 3 meses

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM RS (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 - PAGAMENTO Chq	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	TELEMAR	07598634000137	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA		26-jul-22	900810	26-jul-22	R\$ 103,88
2	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA		25-jul-22	900811	27-jul-22	R\$ 32,99
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA		25-jul-22	900812	27-jul-22	R\$ 1.812,47
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA		25-jul-22	900813	27-jul-22	R\$ 363,30
5	C.EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS	20.576.817/0001-91	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	759	18-jul-22	900809	27-jul-22	R\$ 388,00
6	DB CEST PJ			PMDE	CONSUMO	FATURA		15-jul-22			R\$ 69,00

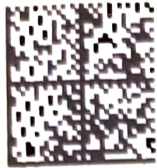
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE AGOSTO DE 2022		Rogevania Farrapo Lima	
LOCAL E DATA		NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	
		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	

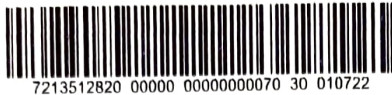


OI S.A. - EN RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
DTPS DE BOMFIM, 1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100070

DATA DE EMISSÃO 01/07/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,68
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/07/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

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

PAG. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EN RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000510120/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSALS								
0001/01 27/06/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/06/22 A 30/06/22					
SUBTOTAL								103,68
BASE DE CALCULO ICMS								103,68
ALÍQUOTA								28%
VALOR								29,03
ISS								

RESERVADO AO FISCO

37cc.e8fe.39df.08db.72ab.27aa.0ed3.1df6

FATURA N.: 0900090457131 OI S.A. - EN RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

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

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

207-457139844-0

26/JUL/2022

HORA DF 15:33:33

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,68

84670000017 036800240305

151712203695 587180122067

207-457139844-0

1ª VIA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	103,68
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,68
LIGACOES PARA CELULAR	n nn

mês.
do Total.

08

⁰¹⁸ ¹⁰⁴
Pague por este

cheque a quantia de

cheque a quantia de centro e três reais e dezessete
e oito centavos — x — e centavos acima

a telemar _____ ou à sua ordem

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

Sobral, 25 de julho de 2022

Rogevania Farrapo prima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodriguez

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

800810 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 700810

SUBJECTS: 0698003105A; 600300275307

PAGO: 26 / 07 / 22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347326-1

09

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

Associação ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS	INF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0032080.8	PBM	PUB	RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0	220224710	26/07/22	JUN/2022

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE
167 ESTREITO, S/N
FORMOSA
SOBRAL

CEP: 62.102-000
CEARA

CNPJ: 03.171.732/0001-32

LOCALIZAÇÃO
30.16 16.0000000002

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES / FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/22	002	000	031	001	AGUA		23.92
MAI/22	002	000	030	016	Multa por Atraso - 05/2022		0.70
ABR/22	002	000	031	017	Encargos (05/2022) 12 dias		0.12
MAR/22	002	000	028	029	OPERADOR		3.00
FEV/22	003	000	031	030	ENERGIA		3.25
JAN/22	002	000	031				
MÉDIA: 002							
HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIÁ. CONSUMO
A15F005817	15/12/2015	339	15/05/2022	341	15/06/2022	2	031
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
Reservatório: FORMOSA				Período:			
Parâmetros				pH			
Padrão				Cor			
Valor Médio				Cloro			
Cloro Análise				Turbidez			
				Fluor			
				Coli. Totais			

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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

Pague com PIX



ENCARGOS DIÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-457139832-7

26/JUL/2022

HORA DE 15:27:46

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 32,99

826800000000 329911940032

208006222201 224710000023

207-457139832-7

1ª VIA

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

10

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 32,99# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900811 0 0

Pague por este cheque a quantia de trinta e dois reais e noventa e nove centavos. — x — x e centavos acima

a Sizar ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 25 de julho de 20 22
Rogevania Farrepe Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900811 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900811 0

2104055430 01290031154 6003001453070

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

243
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347327-0



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeon, 150
Fátima - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.105.848-1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/03/2022	04/04/2022	32	03/05/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS 00000 BONFIN SOBRAL CE CEP: 62019-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1541217
	Nº DO CLIENTE 1541217

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	25/07/2022	R\$ 1.314,37

INFORMAÇÕES FISCAIS	
NOTA FISCAL Nº 008495858 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/inf3e/consulta Chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0008 4958 5810 0477 6704 Protocolo de autorização: 3232200007574318 - 05/04/2022 às 13:24:43-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/05/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA - 04/03 - 04/04 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anatel 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

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO / kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.255	0,38861	488,60	14,92	488,60	27,00%	132,90	0,25720	958,50	6,78	64,97	ABR22	1.255,00	32	LIO
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.255	0,47520	596,38	18,23	596,38	27,00%	161,02	0,33158	958,50	3,64	34,91	MAR22	417,00	28	MED
Adicional Band Vermelha	kWh	1.255	0,20350	255,39	8,23	255,39	27,00%	68,95	0,14200	1.314,37	27,00	354,87	FEV22	342,00	29	LIO
Subtotal Faturamento				1.314,37									JUN22	358,00	32	MED
Subtotal Outros				0,00									DEZ21	1972,00	30	LIO
TOTAL				1.314,37	42,38	1.314,37		354,87					NOV21	237,00	30	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	F-Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1591167-INE-016	HDP	04/MAR	328,0	04/ABR	1583,0	1,0	1255,0	32	

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
1591167-INE-016	ENERGIA ATIVA - kWh	HDP	328,00	1583,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap	

207-457139838-6
26/JUL/2022 HORA DE 15:30:37
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.314,37
838900000137 143700310908
002225587064 000015412172

1ª VIA

207-457139838-6

CAIXA 4 loterias CAIXA 4 lot

5 CAIXA 4 loterias CAIXA 4 lot

12

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/05 - 02/06 A tarifa de Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio de REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23.
Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	93	0.43731	40.57	1,35	40,07	27,00%	10,98	0,30470
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	93	0,51194	56,91	1,89	56,91	27,00%	15,36	0,42665
Multa				2,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				97,58					
Subtotal Outros				2,16					
TOTAL				99,74	3,23	97,58		26,34	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1696323-4BB-011	HFP	04.MAI	44839,0	02.JUN	44932,0	1,0	93,0	30	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 20/07/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A CORREÇÃO, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)
107,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-457139842-4
26/JUL/2022 H

HORA DE 15:32:08
TERM 036787

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 99,74
838000000009 997400313006
034449933061 000015612295

207-457139842-4

1a VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1561229

PAGO: 26/07/20
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

13



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Vieira, 150
Favelândia - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEF: 06.105.848-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/05/2022	02/06/2022	30	04/07/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RDU VARZEA REDONDA 00000 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF (CNPJ): 07.598.534/0001-37 INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1600590		NOTA FISCAL Nº 010886094 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://lfe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0016 8660 8410 0611 3446 Protocolo de autorização: 3232200015271014 - 02/06/2022 às 20:11:05:03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/07/2022
	Nº DO CLIENTE 1600590		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	25/07/2022	R\$ 198,36

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/05 - 02/06 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. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	189	0,43730	82,85	2,74	82,85	27,00%	22,31	0,30479	144,81	0,81	1,16	JUN22	189,00	30	MED		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	189	0,51222	115,71	3,84	115,71	27,00%	31,24	0,42565	144,81	3,75	5,42	MAI22	356,90	29	LID		
Subtotal Faturamento				198,36									ABR22	160,00	32	MED		
Subtotal Outras				0,00									MAR22	233,00	28	LID		
TOTAL				198,36	6,58	198,36		53,55		198,36	27,00	53,55	FEV22	145,00	29	MED		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
1748446-ABR-011	HFP	04.MAI	47076,0	02.JUN	47265,0	1,0	189,0	30										

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

PAGO
Vera
050058185

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1748446-ABR-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	47076,00	47265,00	1,00	189,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

207-457139840-8

26/JUL/2022

HORA DE 15:31:26

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 198,36

8380000000017 983600313000

029472293069 000016005902

207-457139840-8

1ª VIA

PAGO 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #1.612,47#

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900812 8

Pague por este cheque a quantia de um mil e sescentos e doze reais e

quarenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 25 de julho de 2022

Rogevania Farrapo Lima

CONSEL. ESCOL. JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

000812 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900812 8

10055482 01390031254 60030025307

PAGO: 26/07/20
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347328-8

15
R\$



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

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/Faturamento

06/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual		
A04F057239	02/01/2004		0000270009	16/05/2022	15/06/2022		

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2029		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2030		05/2022	10	52
Consumo: 20		04/2022	10	0
Dias: 30		03/2022	0	0
Media: 3		02/2022	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		01/2022	0	0
		12/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		110,20

PAGO
Vera
050058185

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

Vencimento: 25/07/2022

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

pontualidade.
OVENTENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-457139836-0

26/JUL/2022

HORA DF 15:28:35

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826600000010 102002690018

262406222204 358670000001

207-457139836-0

PAGO: 25/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

1ª VIA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

06/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	
			000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F093834	04/02/2007	000027000	04/02/2007	26/07/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6511

Leitura atual: 6551

Consumo: 40

Dias: 30

Media: 36

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2022	47	0
04/2022	45	0
03/2022	49	0
02/2022	18	0
01/2022	18	0
12/2021	43	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod. Descrição

SERVICOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)

1 AGUA

243,10

PAGO
Vera
00058185

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

Vencimento:

25/07/2022

Total a Pagar:

243,10

COMUNICADO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-457139834-3

26/JUL/2022

HORA DF 15:28:21

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

TERM 036787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 243,10

826500000029 431002690003

93750622200 358669000004

207-457139834-3

1ª VIA

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

17

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 333,30

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900813 6

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de julho de 2022

Rogécia Farnapo Kuma

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana E. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900813 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900813 6

10405547 0189008135 600300145307

PAGO: 26/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347329-6

18

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS

Rua Monsenhor Silvano de Sousa 121 bairro Sossego/Crato - CE

Prezados,

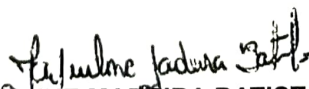
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização - Serviço de Sanitização de Ambiente, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/17104 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DEMEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES OBS: Fornecimento de Insumos e Equipamentos pela Empresa, com emissão de certificado com a validade mínima de 3 meses	UND.	4	92,00	368,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


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

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



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DO CRATO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					Nota Nº 0000000759													
						SÉRIE													
						ELETRÔNICA													
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																			
Data de Geração		18/07/2022		Competência		JUL/2022		Nº da NFS-e Substituída		0									
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM									
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO																			
Razão Social		C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS																	
Nome Fantasia		J N QUIMICA E SERVICOS																	
Endereço		RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO																	
CPF/CNPJ		20.676.817/0001-91		Insc. Municipal		6513388		UF		CE			Insc. Estadual		0				
Cidade		CRATO		C.E.P				Comp.					Telefone						
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO																			
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES							E-mail										
Endereço		DIS BONFIM, 01 BONFIM SOBRAL-CE																	
CPF/CNPJ		03.171.732/0001-32		Insc. Municipal		0		Insc. Estadual				Telefone							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																			
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES																			
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 18/07/2022 Assinatura PAGO: 18/07/22 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS																			
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO																			
713 / 812220001 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização																			
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL																			
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA															
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS		0,00		COFINS		0,00		INSS		0,00		CSLL		0,00		IRRF		0,00	
VALORES DO PRESTADOR				INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO				CÁLCULO DO ISS											
Valor dos Serviços		368,00		Natureza da Operação				Valor dos Serviços		368,00									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município				(-) Dedução permitida em lei		0,00									
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		368,00									
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link				(X) Alíquota do ISS		2,0000 %									
(-) ISS Retido		0,00		rmcwe2fuk				ISS a Reter		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido		368,00						(=) Valor do ISS		7,36									
INFORMAÇÕES ADICIONAIS																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Impressa em: 18/07/22 11:42 Hora da emissão: 10:49:07																			

20
AP



JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ # 368,00 ≠

Recebi (emos) de E. Eduardo Araújo M. Q. e Serviços.

A importância acima de R\$ trezentos e sessenta e oito reais.

Referente a Serviço de Dedetização - Serviço de Sanitização de Ambientes

Cicero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121
Sossego - Crato - Ceará

PAGO: 18/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900809 8 | # 368.00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e oito reais —
X — X — X — o centavos acima

a E. Eduardo Araújo Mesquita G. Serviço ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de julho de 20 22

Rogevania Farrapo Lima

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32
Dna. Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

700809 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900809 8

000005543 01890080954 600300145307

PAGO: 18/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400347325-3

22
[Signature]



PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000003204

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000003204/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

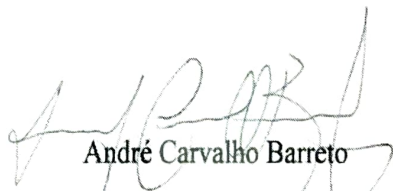
Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 18 DE JULHO DE 2022


André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

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

VALIDA ATÉ: 16/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003204



23




GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202212106259

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 13/06/2022 ÀS 07:35:26
VÁLIDA ATÉ 12/08/2022

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

24
[Assinatura]



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: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91

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 10:06:43 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **3996.7A25.31BA.421D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 18725566/2022

Expedição: 13/06/2022, às 07:37:29

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.676.817/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PAO 26
[Assinatura]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.676.817/0001-91

Razão Social: CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Endereço: R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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: 10/07/2022 a 08/08/2022

Certificação Número: 2022071001314270460850

Informação obtida em 18/07/2022 10:24:42

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

