

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.712,13
Repasse Mensal:	3.839,00
Rendimento:	161,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,62
Receita Total:	27.711,57

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2022	30/03/2022	110,20	
POLO	ÁGUA	abril/2022	26/04/2022	113,80	
POLO	LUZ	março/2022	30/03/2022	443,00	
POLO	LUZ	abril/2022	26/04/2022	480,71	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	30/03/2022	842,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	março/2022	30/03/2022	165,06	
POLO	TELEFONE	abril/2022	26/04/2022	180,74	
				2.404,51	

Saldo:	25.307,06
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

Abril/ 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Nº Processo :

P196519/2022

Data Abertura :

03/05/2022 - 14:11

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. De Pais E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia

Observação :

Prestação de contas PMDE abril/2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	03/05/2022 - 14:11	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIEF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 03 de maio de 2022

De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **abril/2022**, no valor de **R\$ 3.839,00 (Três mil oitocentos e trinta e nove)**.

Atenciosamente



ELIEZIO ALMEIDA MOURA

DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2022**, no saldo no valor de **R\$ 27.825,89 (Vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.404,51 (Dois mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 03 de maio de 2022.

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA

Ma Robervania P. Sousa

Assinatura

98031073434

RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO

Francisca Silva Araujo

Assinatura

2270959-92

RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES

Fca Dinamar Araujo Rodrigues

Assinatura

1816914-89

RG

Eliezio Almeida Moura

Presidente do Conselho Escolar

RG - 96031021888

Eliezio Almeida Moura
Presidente do Conselho





Extrato por período

Cliente: CÔNSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 02/05/2022 - 10:00

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	869,71 C
31/03/2022	900713	CHEQ COMP	366,00 D	503,71 C
01/04/2022	900710	CHEQUE SAC	165,06 D	338,65 C
01/04/2022	900711	CHEQUE SAC	443,00 D	104,35 D
01/04/2022	900712	CHEQUE SAC	110,20 D	214,55 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	214,55 C	0,00 C
05/04/2022	000341	CRED TED	3.839,00 C	3.839,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		3.839,00 C
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	3.770,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		3.770,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		3.770,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		3.770,00 C
26/04/2022	900699	CHEQUE PAG	180,74 D	3.589,26 C
26/04/2022	900700	CHEQUE PAG	113,80 D	3.475,46 C
26/04/2022	900701	CHEQUE PAG	480,71 D	2.994,75 C
26/04/2022	900702	CHEQ COMP	842,00 D	2.152,75 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		2.152,75 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		2.152,75 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		2.152,75 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		2.152,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 03/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6967	2,6809	5,1925	3,568427	3,593287

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.00001422-0	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	23.322,74C	6.535,861000
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	214,55D	60,276651
Rendimento Bruto no Mês	161,06C	
IRRF	0,62D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.268,63C	6.475,584349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	214,55D	60,276651
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2,76	0,62

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	



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		MARÇO 2022	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA		01.901.366/0001-02	
05 – ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 – UF
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000		SOBRAL	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 (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$ 23.826,45		R\$ 3.839,00		R\$ -		R\$ 161,06		R\$ 27.826,51	
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO			01/04/2022 A 30/04/2022		1 POLO E 0 ANEXOS	
R\$ 0,62	R\$ -	R\$ 2.404,51	R\$ 25.421,38						

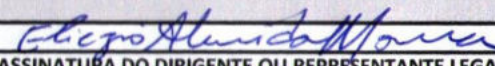
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

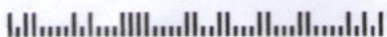
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	OI FIXO	76.535.764/0001-43	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900710	01/04/2022	R\$ 165,06
2	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900711	01/04/2022	R\$ 443,00
3	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900712	00/04/2022	R\$ 110,20
4	DB CEST PJ										R\$ 69,00
5	OI FIXO	76.535.764/0001-43	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900699	26/04/2022	R\$ 180,74
6	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900700	26/04/2022	R\$ 113,80
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900701	26/04/2022	R\$ 480,71
8	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	39.327.806/0001-24	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	256	30/03/2022	900702	26/04/2022	R\$ 842,00
TOTAL											R\$ 2.404,51

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE MAIO 2022	ELIEZIO ALMEIDA MOURA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
 ELIEZIO ALMEIDA MOURA
 Diretor Escolar - DNS - 3
 Ato nº 142/2018 - SME



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000023 30 210322

AD: 00100023

Referência

MARCO /2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/04/2022

Total a pagar

R\$ 165,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -5,33

OUTROS VALORES

-5,33

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

089-852381971-0

30/MAR/2022

HORA DE 08:36:58

LOT. 05.306702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SO3RAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 155,06

843400000210 650600240305

150362703316 363610322036

089-852381971-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022
Elizabete Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 165,06
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900710 5
Pague por este cheque a quantia de cento sessenta cinco reais e suas
centavos. x centavos acima

ou à sua ordem
a Di fixo

CAIXA

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

Sobral, 30 de Março de 20 22

Eliezi Aluísio Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Osme CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900710 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900710 5

10405541 0189007105 600300142205

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400381659-2

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022

Eliezi Aluísio Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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	TRIFÁSICO		19/02/2022	23/03/2022	32	23/04/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	20/06/2022	R\$ 443,00

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 007473642 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ide-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 8600 0007 4736 4210 9743 7007 Protocolo de autorização: 3232200006677177 - 24/03/2022 às 03:31:26-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 20/02 - 23/03 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 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO - kWh			
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	323,40	0,67	2,16	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	426	0,36699	155,91	4,26	155,91	27,00%	42,09	0,25720	COFINS	323,40	3,08	9,94	MAR22	426,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	426	0,47185	201,01	5,49	201,01	27,00%	54,27	0,35158	ICMS	443,00	27,00%	119,60	FEV22	415,00	28	NCO
Adicional Band. Vermelha	kWh	426	0,20207	86,08	2,35	86,08	27,00%	23,24	0,14200					JAN22	888,00	30	LID
														DEZ21	384,00	31	MED
														NOV21	1714,00	31	LID
														OUT21	246,00	30	MED
														SET21	893,00	30	LID
														AGO21	198,00	32	MED
														JUL21	233,00	30	LID
														JUN21	183,00	31	MED
														MAR21	130,00	29	LID
														ABR21	198,00	32	MED
														MAR21	100,00	28	MIN
Subtotal Faturamento				443,00													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				443,00	12,10	443,00		119,60									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
6907836-ELE-725	HFP	20.FEV	5359,0	23.MAR	5785,0	1,0	426,0	32									

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
6907836-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	5359,00	5785,00	1,00	426,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

089-852381969-8

30/MAR/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 443,00

839000000341 430000312000

019714635033 000009312935

089-852381969-8

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022

Elizabete Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 443,00
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900711 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e três
reais e xx centavos acima

o ENEZ CEANA ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de Março de 2022

Eliézio Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Antônia Ferreira Osório

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900711 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900711 3

000005540 01890071154 6003001422054

CAIXA

JJ 055400381658-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022
Eliézio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

7955-4

Mes/Patrimônio

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. FREDERICO A. CORRE
RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrometro A025690398	Data de Instalação 12/11/2003	Localização 0000270004	Data Leit. Ant. 15/02/2022	Data Leit. Atua 15/03/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 6481
Leitura atual: 6497
Consumo: 16
Dias: 28
Média: 8
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2022	1	0
01/2022	5	0
12/2021	14	0
11/2021	15	0
10/2021	12	0
09/2021	5	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 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

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

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

089-852381967-1

30/MAR/2022

HORA DE 08:34:46

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
823700000019 102002690000
79350322205 161547000000

089-852381967-1

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022
Chiquinho M. M.
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900712 1 R\$ # 110,20

Pague por este cheque a quantia de Cento dez reais e vinte centavos

SAAE - SOBRAL

CAIXA

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

Sobral, 30 de Março de 2022

Elcio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Osman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405549 0189007125 600300142205

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400381660-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022

Elcio Almeida Moura

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100798

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/05/2022

Total a pagar

R\$ 180,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 10,35

OUTROS VALORES

10,35

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-893993651-1

25/ABR/2022

LOT. 05.206702-8

HORA DE 11:46:49

LOCALIDADE: S03RAL

TERM 017099

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 180,74

843000000214 807400240303

152362703316 363610322044

116-893993651-1

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

25 / 04 / 2022
Elisângela Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Qual. Arg.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400378457-7

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900699	0	R\$ 180,74
018 104 0554 5 003001422-0 0 AAA 900699 0									

Pague por este cheque a quantia de cento oitenta reais e setenta quatro
centavos. e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de Abril de 2022

Eliçio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Feneira Osmon

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

900699 018 104 0554 5 003001422-0 AAA 900699 0

10405546 0183006995 600300142205

PAGO COM RECURSO DO FME

26 / 04 / 2022
 Eliçio Almeida Moura
 ORDEMADOR DE DESPESAS



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

7955-4

Mes/Faturamento

04/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. FREDERICO A. CORREIA

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias	Agente
			0000 0000 0000 0000	000026
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A025898398	12/11/2003	0000270004	13/03/2022	14/04/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6497

Leitura atual: 6510

Consumo: 13

Dias: 30

Média: 10

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2022	16	0
02/2022	1	0
01/2022	5	0
12/2021	14	0
11/2021	15	0
10/2021	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

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

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
51	Correcao (1.00%) - 01/2022	1/1	0,93
17	Encargos (01/2022) 26 dias	1/1	0,80
16	Multa por Atraso - 01/2022	1/1	1,87

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

Vencimento:

18/05/2022

Total a Pagar: 113,80

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

116-893993649-0

25/ABR/2022

HORA DE 11:46:15

LOT. 05.306702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 113,80

023100000315 136002530004

793504222204 225340030002

116-893993649-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

26 / 04 / 2022

Eliana Thiana Maria

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 113,80
018 104 0554 5 003001422-0 0 AAA 900700 8

Pague por este cheque a quantia de Cento treze reais e oitenta centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

Sobral, 26 de Abril de 20 12

Eliquis Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Faneira Osman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900700 018 104 0554 5 003001422-0 AAA 900700 8

010405543 01890070054 600300142205

CAIXA

JJ 055400378456-9

PAGO COM RECURSO DO PMDE

26 / 04 / 2022

Eliquis Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000931293

MUNICÍPIO: SOBRAL TAPERUABA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU ANTONIO NEL 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

04/2022

VENCIMENTO

20/06/2022

CONSC. kWh

477

VALOR EM R\$

480,71

PAGO COM RECURSO DO PMDE

26/04/2022
Eliziane Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TOTAL A PAGAR EM (R\$)

480,71



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900701	6	R\$ 480,71
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos oitenta reais e setenta e quatro</u> e centavos acima a <u>ENEZ CERN</u> ou a sua ordem CAIXA Sobral, 26 de Abril de 2022 <u>Eliuzileneide Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira e Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 900701 018 104 0554 5 003001422-0 AAA 900701 4 003001422-0 01890070154 600300142205									

CAIXA

Cad. Reg. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400378455-0

PAGO COM RECURSO DO PMOE
 26 / 04 / 2022
Eliuzileneide Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00745 - PROCESSO Nº: P1828752022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
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 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	40,8167	1224,50	32,9700	989,10	235,4010	19,22 %
2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	37,5000	1125,00	31,8900	956,70	168,3000	14,96 %
3 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasteb <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	6,7567	67,57	5,7700	57,70	9,8670	14,60 %
4 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: uno <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	300,00	1,5467	464,01	1,1200	336,00	128,0100	27,59 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: WISH <u>Situação: Declarado vencedor</u>	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,5967	79,84	1,1900	59,50	20,3350	25,47 %
6 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: isis <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	14,2733	142,73	13,4500	134,50	8,2330	5,77 %
7 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %

Situação: Declarado vencedor		0,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %
8 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Marca: brilhar	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	250,00	7,3633	1840,82	7,3633	1840,82	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
9 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, CAIXA 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	150,00	1,8500	277,50	1,4300	214,50	63,0000	22,70 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: uno	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	4,5733	228,66	4,5733	228,66	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: NOBLE	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	400,00	4,4667	1786,68	3,7900	1516,00	270,6800	15,15 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - PAÑO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: dantex	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,2578	262,89	5,2578	262,89	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - 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-Marca: OTIMO BRILHO	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	10,00	3,6000	36,00	2,7000	27,00	9,0000	25,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	27,1167	1084,67	25,3000	1012,00	72,6680	6,70 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	9,9833	99,83	6,9000	69,00	30,8330	30,88 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	1,5600	93,60	1,2900	77,40	16,2000	17,31 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,00	5,8333	116,67	4,8800	97,60	19,0660	16,34 %
Situação: Declarado vencedor								



18 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACO 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	80,00	1,2267	36,80	1,2000	36,00	0,8010	2,18 %
19 - POLIDOR MULTITUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: juá Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	1,5800	15,80	1,3200	13,20	2,6000	16,46 %
20 - DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5,00	7,1600	35,80	7,1600	35,80	0,0000	0,00 %
21 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	78,1100	937,32	7,9900	95,88	841,4400	89,77 %
22 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: clorito Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	125,00	1,4833	185,41	1,3200	165,00	20,4125	11,01 %
23 - 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: fortleve Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,9467	297,34	4,6500	232,50	64,8350	21,81 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPULAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,2667	126,67	1,1400	114,00	12,6700	10,00 %
25 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fortleves Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	6,0000	300,00	5,5400	277,00	23,0000	7,67 %
26 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	20,00	6,2267	124,53	5,7000	114,00	10,5340	8,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				11.426,9615		9.269,9700	2.157,0015	18,88 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.426,96

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.426,96

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.269,97

Economia Gerada*: R\$ 2.157,0000 (18.88%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF - CONSTRUINDO E ESPALHANDO O SABER
Reconhecido Ensino Fundamental e Autorizada Educação Infantil

Ordem de compra.

À EMPRESA
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Rua Capitão Manoel Antonio, 2273, Centro, Ibicuitinga - CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / material de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Escola Frederico Auto Correia, através do processo de cotação eletrônica, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022 / 00745.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITARIO R\$	QUANT 1ª COMPRA	VALOR 1ª COMPRA
11	145459 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE	PACOTE 4 UNIDADES	R\$ 3,79	200	R\$ 758,00
13	5622 - 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	FRASCO 1000 MILILITROS	R\$ 2,70	10	R\$ 27,00
26	01885 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5 L	R\$ 5,70	10	R\$ 57,00
VALOR TOTAL:					R\$ 842,00

Com isso, solicito a execução do serviço na sede da Escola Frederico Auto Correia, localizada na Rua Antonino Nel – s/n – Vassouras – Taparuaba – Sobral - Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Sobral, 15/03/2022.



Eliezio Almeida Moura
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF
CONTRATANTE
Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Email: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br - INEP: 23026375

Fone: 88(**) 3613.6361 CEP: 62106-000 - Sobral - Ce.

Rua Antonino Nel Nº SN – Vassouras – Taparuaba





JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 2273 - CASA - CENTRO,
Ibicuitinga, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88992874373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.256
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0339 3278 0600 0124 5500 1000 0002 5610 5950 8000

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

323220018667292 - 30/03/2022 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062342363

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

39.327.806/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF	CNPJ/CPF 01.901.366/0001-02	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836136361	UF CE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 842,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 842,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	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
144	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10CMX30M FOLHA DUPLA PICOTADA 100% FIBRA NOBLE PCT COM 4 ROLOS	48181000	0500	5405	PCT	200,0000	3,7900	758,00					
154	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1 LTS	28061020	0500	5405	LT	10,0000	2,7000	27,00					
118	DESINFETANTE BB 5 LITROS AGEX	38089419	0500	5405	BB	10,0000	5,7000	57,00					

ATESTO QUE O:

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 30/03/2022

James Anila Correia

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30/03/2022

Eliquis Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22003015	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO <i>Desse 805</i> <i>10 V02</i>
--	---





JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 9300-5596

jdstoregomes@gmail.com



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF**

O VALOR: **842,00** Oitocentos e Quarenta e Dois Reais

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO

Nfe Nº

256

IBICUITINGA, 30 DE março DE 2022.

James Dias Gomes Filho
James Dias Gomes
Filho LTDA
CNPJ 39327806/0001 24



BRADESCO
AG: 5438-0
CC: 20.355-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

30 / 03 / 2022
Eliana M. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62.955-000, Centro, Ibicuitinga - CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 842,00
018 104 0554 5 003001422-0 0 AAA 900702 4
Pague por este
cheque a quantia de Oitocentos e quarenta dois reais.

+ Y e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de Março de 20 22

Elicziophildo Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Osorio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

900702 018 104 0554 5 003001422-0 AAA 900702 4

10405541 0189007025 600300142205

CAIXA

Col. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400378458-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Elicziophildo Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





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



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 3/2022

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

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

Validade:	90 Dias	 Bruno de Oliveira Damasceno Coordenador de Arrecadação Port. nº 170/2021 Arrecadação e Tributos
Cidade:	IBICUITINGA - CE	
Data:	Quinta-feira 13 de Janeiro de 2022	
Cod. Valid.:	D9233CA7EA	





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206005209

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062342363
CNPJ / CPF: 39327806000124
RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

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

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

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



21/03/2022 10:42



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Certidão nº: 53431478/2021

Expedição: 12/11/2021, às 18:47:57

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

Certifica-se que **JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.327.806/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/03/2022 a 16/04/2022

Certificação Número: 2022031801483743682618

Informação obtida em 29/03/2022 12:50:56

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

