

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: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.076,01
Repasse Mensal:	9.720,00
Rendimento:	232,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	54,86
Receita Total:	32.973,33

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	novembro/2022	22/12/2022	266,65	
POLO (1541217)	GÁS	dezembro/2022	06/12/2022	2.090,00	
POLO (1541217)	LUZ	agosto/2022	22/12/2022	554,66	
POLO (1541217)	LUZ	outubro/2022	29/12/2022	1.139,94	
POLO (1541217)	LUZ	novembro/2022	22/12/2022	731,63	
POLO (1541217)	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	29/12/2022	19.500,00	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	21/12/2022	1.479,85	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	15/12/2022	69,00	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	novembro/2022	22/12/2022	34,96	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	setembro/2022	23/12/2022	94,64	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.076,01
Repasse Mensal:	9.720,00
Rendimento:	232,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	54,86
Receita Total:	32.973,33

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	193,65	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	novembro/2022	22/12/2022	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	setembro/2022	23/12/2022	206,82	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	339,53	
				26.811,53	

Saldo:	6.161,80
---------------	-----------------



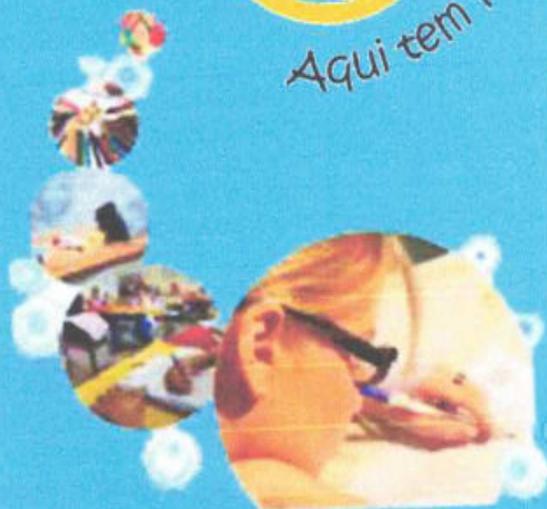
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEZEMBRO DE 2022

Sobral - CE
2022

Sobral(CE), 03 de Janeiro de 2023

Ofício nº 002/2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

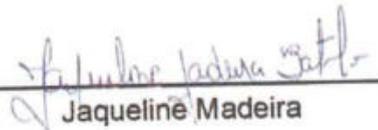
Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 5.800,51(cinco mil e oitocentos reais e cinquenta e um centavo), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Jaqueline Madeira

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

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

Sobral, 05 de janeiro de 2023.

OFICIO Nº001/2023

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 dezembro de 2022, no valor de R\$ 4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais).

Atenciosamente,



Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº 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 À MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 26.810,53 (vinte e seis mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de JANEIRO de 2023.

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 Lima

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

Sobral-CE
2023

OB
[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 03/01/2023 - 08:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	900844	CHEQ COMP	2.090,00 D	2.090,00 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.090,00 C	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	900845	CHEQUE PAG	34,96 D	34,96 D
27/12/2022	900846	CHEQUE PAG	376,85 D	411,81 D
27/12/2022	900847	CHEQUE PAG	1.286,29 D	1.698,10 D

03/01/2023 08:57

			301,46 D	1.999,56 D
27/12/2022	900849	CHEQUE PAG		3.479,41 D
27/12/2022	900850	CHEQ COMP	1.479,85 D	0,00 C
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.479,41 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		4.860,00 C
29/12/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	3.186,88 C
29/12/2022	900854	CHEQUE PAG	1.673,12 D	16.313,12 D
29/12/2022	900857	CHEQUE PAG	19.500,00 D	0,00 C
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.313,12 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

05


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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	23.076,01C	11.947,913138
Saldo Anterior	4.860,00C	2.510,809136
Aplicações	21.951,53D	11.298,747395
Resgates	232,18C	
Rendimento Bruto no Mês	54,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	6.161,80C	3.159,974879
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	4.860,00C	2.510,809136
09 / 12	RESGATE	2.090,00D	1.080,593197
	IRRF	3,44D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	69,00D	35,627007
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.479,41D	1.791,600152
	IRRF	9,58D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	16.313,12D	8.390,927037
	IRRF	41,70D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

187,98

IRRF

54,86

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: dezembro-22
04 - NÚMERO DO CNPJ: 08317132/0001-32
05 - ENDEREÇO: SOBRAL
06 - MUNICÍPIO: SOBRAL
07 - UF: CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	23.076,01 R\$	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	4.860,00 R\$	10 - DEPÓSITO	- R\$	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	187,98 R\$	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	28.123,99 R\$
13 - IRRF (-)	54,86 R\$	14 - IOF (-)	14,10F (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	26.810,53 R\$	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.258,60 R\$	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	01 a 31 DEZEMBRO DE 2022
								18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	1 polo e 3 anessos

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (+)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	NOTA FISCAL	Nº	DATA		CHQ
1	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	4483	6-dez-22	900844	9-dez-22	R\$ 2.090,00
2	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-dez-22	900845	26-dez-22	R\$ 34,-
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-dez-22	900846	26-dez-22	R\$ 375,-
4	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-dez-22	900847	26-dez-22	R\$ 1.296,-
5	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	29-dez-22	900849	27-dez-22	R\$ 301,-
6	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	29-dez-22	900854	29-dez-22	R\$ 1.673,-
7	EDNANI DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	327	21-dez-22	900850	27-dez-22	R\$ 1.479,-
8	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	100	29-dez-22	90057	29-dez-22	R\$ 19.500,-
9	DB CEST PJ		SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	15-dez-22	-	15-dez-22	R\$ 69,-

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 05 DE JANEIRO DE 2022. LOCAL E DATA

Rogevania Farrapo Lima
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

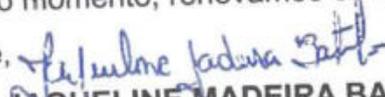
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, através do processo de cotação eletrônica, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	19 UND.	110,0000	2.090.00

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

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

Atenciosamente,


JAQUELINE MADEIRA BATISTA

Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

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



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01815 - PROCESSO Nº: P1846702022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos	Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
	I - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	115,00	120,0000	13800,00	110,0000	12650,00	1150,0000	8,33 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									
RESUMO GERAL									
Total estimado para contratação: R\$ 13.800,00									
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.800,00									
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00									
Total estimado nos itens desertos:									
Total Contratado: R\$ 12.650,00									
Economia Gerada*: R\$ 1.150,0000 (8.33%)									

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

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 2.090,00

NF-e
 N° 000004483
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
 RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO -
 CEP: 62430-000 - GRANJA - CE
 TEL:
 www.automaserv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000004483 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2322 1228 9758 0600 0114 5500 1000 0044 8310 1135 1130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220080760082 06/12/2022 13:50:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES** CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32 DATA DA EMISSÃO 06/12/2022
 ENDEREÇO **BONFIM, 01** BAIRRO / DISTRITO **SOBRAL** CEP 62102-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2022
 MUNICÍPIO **SOBRAL** UF **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:50:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	657,30	2.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	19,00	110,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

RESERVADO AO FISCO



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES**, localizada no Distrito do Bonfim, Sobral-Ce, CNPJ – 03.171.732/0001-32, a importância de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) referente à compra de 19 (dezenove) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°4483.**

GRANJA, 06, dezembro DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.12.06 15:02:13 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



AUTENTICIDADE GARANTIDA
03001453-0

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001453-0 C2 6 Série AAA 900844 C3 6 | R\$ #2.090,00#1

Pague por este cheque a quantia de dois mil e noventa reais _____ X

_____ X _____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

Karine da Costa Oliveira

Sobral, 06 de dezembro de 20 22

CAIXA

Rosevania Garrapo Lima
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 09/22

CHPJ 03.171.732/0001-32
Ana Juliane C. Rodrigues
100844 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900844

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405540 01890084454 600300145307

CAIXA

JJ 055400386560-7

CONSULTA
12
[Handwritten signature]



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202229274028

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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 25/10/2022 ÀS 15:51:39
VÁLIDA ATÉ 24/12/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

14000

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 04/10/2022 16:19:37

VÁLIDA ATÉ: 03/12/2022

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202200306170016649111779740999



Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP Nº 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br

15
02/08/2022

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: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102018490285575499

Informação obtida em 25/10/2022 15:50:37

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



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

**CERTIDÃO 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 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

ABRANGÊNCIA: ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA		CNPJ: 13.899.203/0001-98	
INSCRIÇÃO 0032080.8	CLAS PJ/M	TAR PUB	RES 0
ECONOMIAS		NR / CONTA 220418395	EMISSÃO 22/12/22
COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0
			MES / FAT NOV/2022

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

CEP: 62.102-000
CEARA

CNPJ: 03.171.732/0001-32
LOCALIZAÇÃO
30.167.187.0000000002

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS

MES FAT.	CONS.	OCO	DC	VALOR
NOV/22	004	000	031	4
OUT/22	003	000	030	3
SET/22	002	000	031	2
AGO/22	004	000	031	4
JUL/22	003	000	030	3
JUN/22	002	000	031	2

MEDIA: **003**

SERVIÇOS E VALOR

COO	DESCRIÇÃO	VALOR
001	AGUA	23,92
016	Multa por Atraso - 10/2022	0,01
017	Encargos (10/2022) 1 eta	5,00
025	OPERADOR	3,35
030	ENERGIA	2,00
031	TX ADMINISTRATIVA	

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005617	15/12/2016	353	15/10/2022	357	15/11/2022	4	031	000	000

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório	FORMOSA	Período:
Parâmetros	Cor	pH
Feito	mg 15UH	8,0 a 9,5
Valor 1990		0,2 a 2,0
Cabe Análise	Turbidez	até 5UT
	Fluor	até 1,5mg/l
	Cod. Total	Ausente

MENSAGENS ZVIA(CONTA WEB)

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

Pague com PIX



MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,70	0,033
		0,01

Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!

VALOR R\$

34,96

VENCIMENTO

15/12/2022

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

360-816862250-0

26/DEZ/2022

HORA DE 14:54:34

LGT: 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 34,96

826900000009 349611940033

200011222204 418395000023

360-816862250-0

à VIA

18
PAG
[Handwritten signature]

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900845	4	R\$ #34,96#
Pague por este cheque a quantia de <u>trinta e quatro reais e noventa e seis centavos</u> — x — x — e centavos acima									
a <u>Sizar</u> ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL, 22 de dezembro de 20 22
 Rogevania Farpopo Pires
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Ana Juliana E. Rodrigues
100845 018 104 0554 5 03001453-0 AAA 100845 4

⑆10405549⑆ 0189008455⑆ 600300145307⑆

0-59668E004550 11

(88) 981856230

Joaquim Medeiros
 Botante

CAIXA

Cof. Ag. N. do Centro do Depositante

19

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Versão: 1.5.9.2
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

INSCRIÇÃO
9375-2
Mes/Faturamento
11/2022

CONTA DE COI DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES
 RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAO BONF
 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	000020

Hidrómetro	Data de instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
06F093834	04/02/2007	0000270011	17/10/2022	16/11/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 6711	10/2022	51	0
Leitura atual: 6754	09/2022	43	0
Consumo: 43	08/2022	36	0
Dias: 30	07/2022	30	0
Medi: 41	06/2022	40	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	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			266,65

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

Vencimento: 25/12/2022	Total a Pagar: 266,65
------------------------	-----------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 360-816862246-2
 26/DEZ/2022 HORA DE: 14:53:54
 LOT. 05.005818-5 TERM 6.36787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV MULT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 266,65
 826000000024 666502690009
 937511222203 688033000003
 360-816862246-2
 1ª VIA

Handwritten signature and stamp.

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSÉ R. DE SOUSA
 VARZEA REDONDA, S/N, 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	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A04F057239	02/01/2004	000270013	17/10/20...	16/11/2022			

DADOS CONSUMO

	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 2030	10/2022	0	0
Leitura atual: 2031	09/2022	0	0
Consumo: 20	08/2022	0	0
Dias: 30	07/2022	0	0
Media: 1	06/2022	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	05/2022	10	02

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	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			110,20

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

Vencimento: **25/12/2022** Total a Pagar: **110,20**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 (Por não ter sido realizado o consumo, proveniente de leituras não realizadas.)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

360-816862248-9

26/DEZ/2022 HORA DE 14:54:15

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

826700000019 102002690018

262411222207 688034000002

360-816862248-9

1ª VIA

loterias CAIXA

Stamp circular with signature and date.

mp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
18	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900846	2	#376,85€
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e setenta e seis reais e</u> <u>oitenta e cinco centavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Saque CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22									
Sobral, 22 de dezembro de 20 22 Rogerania Farrapo Lima CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 Ana Juliane C. Rodrigues CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405548 0189008465 600300145307									

CAIXA

Cid. At.
 N.º do Centro de Depósito

Joaquina Madeira Batista
 (88) 981856230

JJ 055400389966-8

[Circular Stamp]
 22
 [Signature]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - GDF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0221R43 - 31000 - 1591187-INE-019	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL AL.MAS, 0 BONFIM, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: ***.6341000** - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO/LINHA CONSUMIDORA 1541217
	Nº DO CLIENTE 1541217

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 11/2022	VENCIMENTO 25/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 731,63
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 037428836 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 03/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfpe.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0037 4288 3610 9347 9170
Protocolo de autorizacao: 3232200034531456 - 04/11/2022 as 00:25:12-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 02/12/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Periodos: Band. Tarif.: Verde : 05/10 - 03/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	04/10/2022	03/11/2022	30	02/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	795	0,3852	304,90	8,92	304,90	20,00	60,98	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUBI	kWh	795	0,53677	426,73	12,48	426,73	20,00	85,34	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				731,63					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				731,63	21,40	731,63		146,32	

*Loteria da praça
PAGO
Sandra*

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorarioSag	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1591187-INE-019	HFP	06/OUT	6.135	03/NOV	6.930	1	795	30

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo
MEDIA	795	30	-
NOV22	795	30	MED
OUT22	1.155	32	LID
SET22	895	31	MED
AGO22	565	29	LID
JUL22	619	32	MED
JUN22	1.000	30	LID
MAI22	520	29	MED
ABR22	1.285	32	LID
MAR22	417	29	MED
FEV22	842	29	LID
JAN22	359	32	MED
DEZ21	1.872	30	LID
NOV21	237	30	MED

TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	731,63	20,00	146,32
PIS	585,31	0,65	3,79
COFINS	585,31	3,01	17,61

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Fator	Leit. Anter. (kWh)	Leit. Atual	Const.	Consumo
1591187-INE-019	ENERGIA ATIVA - JORN	HFP	6.135	6.930	1,00	795

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENDIDAS
CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA. CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mês/Ano	Valor (R\$)
06/2022	554,66

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JUARREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se voce cliente não tem acesso a internet, pode entrar em contato com o atendimento utilizando o código 1541217

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

360-816862252-7
26/DEZ/2022
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 14:55:19
TERM 036787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 731,63
838100000078 316300313000
003623902073 000315412172

360-816862252-7

VIA

CAIXA SO

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

CONSELHO FISCAL

23

[Handwritten Signature]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60133-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.GF: 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		MONOFÁSICO	04/07/2022		02/08/2022	29	02/09/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS 00000 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		1541217	NOTA FISCAL Nº 025138315 - SÉRIE 091 / DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022					
		Nº DO CLIENTE	Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.setezvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0025 1303 1510 6884 5277 Protocolo de autorização: 3232200023D43157 - 02/08/2022 às 21:01:58-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/09/2022					
		1541217	QR CODE					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2022	25/11/2022	R\$ 554,66						

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 05/07 - 02/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos reconectores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22-bandeira verde.

PAGO
BANKIA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	565	0,39338	220,90	7,59	220,90	20,00%	44,00	0,29814	422,35	6,77	3,24	AGO22	183,90	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	565	0,54501	307,83	18,29	307,83	20,00%	61,56	0,41720	422,35	3,50	14,90	AGO22	619,00	32	MED
Juros Moratórios			0,44	0,44	0,00	0,00	0,00%	0,00		527,93	20,00	105,36	AGO22	1000,00	36	LID
Multa			26,29	26,29	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	370,00	26	MED
Subtotal Faturamento				527,93									MAR22	1355,00	32	LID
Subtotal Outros				26,73									MAR22	417,00	29	MED
TOTAL				554,66	18,14	527,93		105,56					FEV22	842,00	29	LID
													AGO22	359,00	32	MED
													AGO22	1872,00	30	LID
													NOV21	237,00	30	MED
													OUT21	388,00	32	LID
													DEZ21	247,00	30	MED
													AGO21	38,00	32	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO					
Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura
1581187-040-019	HFP	05.JUL	3722,0	02.AGO	4287,0

RESERVADO AO FISCO					
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinfel 01/2016 (CONFAZ)					

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
1581187-040-019	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	3722,00	4287,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

360-816862254-3

26/DEZ/2022 HORA DF 14:55:43

LOT. 05.005818-5 TERM 036782

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 554,66

836300000055 546600313000

012573025065 000015412172

360-816862254-3

1ª VIA

loterias CAIXA

8	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900847	0	1.286,29#
que a quantia de <u>um mil, duzentos e oitenta e seis</u> e centavos acima <u>reais e vinte e nove centavos</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/22									
Sobral, 22 de dezembro de 20 22 Reguânia Ferraz Lima CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 ANA JULIANA C. RODRIGUES CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10605547 0189008475 600300145307									

9-29668E0004550 JJ

(88) 98185 6230

Saque de Madure Barte

CAIXA

25



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 05.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 02/08/2022	LEITURA ANTERIOR 02/09/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 04/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANCA 00001 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.556.634/0001-37 INSC. EST: 069220563		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 029394195 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0029 3941 8510 4871 1649 Protocolo de autorização: 3232200029869298 - 02/09/2022 às 20:48:11-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/10/2022			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1561229 Nº DO CLIENTE 1561229					
MES/ANO 09/2022	VENCIMENTO 25/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 94,64			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 03/08 - 02/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS simplada a 18% pela Lei CE nº 16.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO / kWh			
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PG/COP/INS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	103	0,36282	30,43	1,11	30,43	20,00%	7,88	0,29561	75,72	6,63	0,45	SET22	103,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	103	0,53902	55,21	1,56	55,21	20,00%	11,94	0,41373	75,72	2,90	2,21	AGO22	91,00	29	MED
Subtotal Faturamento				94,64						94,64	20,00	18,92	JUL22	120,00	32	LID
Subtotal Outros				0,00									MAR22	63,00	30	MED
TOTAL				94,64	2,87	94,64		18,92					ABR22	103,00	30	MED
													MAR22	38,00	28	LID
													FEV22	115,00	29	MED
													JAN22	30,00	31	MED
													DEZ21	128,90	30	MED
													NOV21	30,00	30	LID
													OUT21	136,00	30	MED
													SET21	85,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

Nota da praça PAGO gentile.

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
189023-AB0-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	45143,00	45246,00	1,00	103,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

360-816862256-0

26/DEZ/2022 HORA DE: 14:57:31

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 94,64

838600000000 946400312005

034716362060 000015612295

360-816862256-0

VIA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	266,65	862246
SANEAMENTO	110,20	862248
SANEAMENTO	34,96	862250
ENERGIA	731,63	862252
ENERGIA	554,66	862254
ENERGIA	94,64	862256
ENERGIA	206,82	862258
TOTAL:	R\$1.999,56	
RECEBIDO:	R\$0,00	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$1.999,56	

26/DEZ/2022 14:58:55

LOTÉRICA: 05.005818-5

TERMINAL: 36787



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR 02/08/2022	LEITURA ATUAL 02/09/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 04/10/2022
	MUNICÍPIO DE SOBRAL RDU VARZEA REDONDA 00000 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 059202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1600590	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 02932817 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.safzvirtual.rs.gov.br/INF3e/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0020 3928 1710 4253 8146 Protocolo de autorização: 3232200026875920 - 02/09/2022 às 20:50:15-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/10/2022		
	Nº DO CLIENTE 1600590				
MÊS/ANO 09/2022	VENCIMENTO 25/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 206,82			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde 03/08 - 02/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasi.honesto.com.br. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TIPO DE TISS				CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSIC/CFPS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PROPAZEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	225	8,38311	188,20	2,45	86,20	20,00%	17,24	5,29561		165,46	0,62	103,54	SET22	225,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	225	0,52908	120,62	3,42	120,62	25,00%	24,12	0,41372		165,46	2,93	482,81	OUT22	218,00	28	MED
Subtotal Faturamento				206,82							206,82	29,00	600,35	NOV22	206,00	32	MED
Subtotal Outros				0,00										DEZ22	199,00	30	MED
TOTAL				206,82	5,87	206,82		41,36						NOV22	206,00	28	LID
														DEZ22	206,00	28	MED
														NOV22	186,00	32	LID
														NOV22	143,00	30	MED
														NOV22	131,00	30	MED
														NOV22	92,00	30	LID
														NOV22	30,00	30	MED

SEGUNDA VIA

Loteria de Prêmios PAGOP

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
1748448-AB2-011 HFP	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		47774,00	47998,00	1,00	225,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
360-816862258-6
26/DEZ/2022 HORA DF 14:57:52
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 206,82
838900000021 068200313001
288434058064 000016005902
360-816862258-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA DE PAGAMENTO
360-816862258-6
1ª VIA

Handwritten signature and stamp

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900849	7	# 301,46 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e um real e quarenta e seis centavos — x — x — x e centavos acima ou à sua ordem.

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 23 de dezembro de 2022
 Roguanaia Farrapo Lima
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32
 Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405545 0189008495 600300145307

CAIXA

Céd. Dep. Nº da Caixa de Depósitos

Jaqueline Madeira Batista
 (88) 36958718

JJ 055400389969-2



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	02/09/2022	04/10/2022	32	03/11/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
ET LDR SOBRAL ALMAS 00000
BONFIM SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.599.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1541217

Nº DO CLIENTE
1541217

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	25/01/2023	R\$ 1.139,94

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 033315007 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1007 0472 5100 0170 6800 0033 3150 0710 2233 6531
Protocolo de autorização: 323220030677982 - 05/10/2022 às 01:17:45-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 21/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 03/09 - 04/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

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 TI	kWh	1.155	0,38532	445,05	14,62	445,05	20,00%	89,01	0,25991
Energia Ativa Fornecida TL5D	kWh	1.155	0,53031	622,98	20,47	622,98	20,00%	124,59	0,41373
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22				71,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.067,95					
Subtotal Outros				71,99					
TOTAL				1.139,94	35,09	1.067,95		213,59	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1591187-INE-019	HPF	03/09/22	4960,0	04/OUT	6135,0	1,0	1155,0	32	

TREATOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	654,36	0,73	6,22
COFINS	654,36	3,36	21,87
ICMS	1.067,95	20,00	213,59

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT22	1155,00	32	LD
SET22	693,00	31	MED
AGO22	965,00	29	LD
JUL22	815,00	31	MED
JUN22	1090,00	30	LD
MAY22	520,00	29	MED
ABR22	1255,00	32	LD
MAR22	417,00	29	MED
FEB22	847,00	29	LD
JAN22	339,00	32	MED
DEZ21	1872,00	30	LD
NOV21	237,00	30	MED
OUT21	386,00	32	LD

RESERVADO AO FISCO

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

15005818-5
PAGO
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/MW
1591187-INE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	HPF	4960,00	6135,00	1,00	1155,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 363-397478646-7

29/DEZ/2022 HORA DE 12:10:28

LOT. 05.005818-5 TERM. 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.139,94
83880000119 399400313004
009563466077 000015412172

363-397478646-7

VIA

loterias CAIXA

01541217

29



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 730
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR 04/10/2022	LEITURA ATUAL 03/11/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 02/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANÇA 00001 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1561229	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 037426875 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0037 4268 7510 9345 6195 Protocolo de autorização: 323220034630802 - 04/11/2022 às 00:21:06-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/12/2022			
MES/ANO 11/2022	VENCIMENTO 25/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 193,65			

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde . 05/10 - 03/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Itens de Fatura									
Energia Ativa Fornecida IE	kWh	208	0,38346	79,76	2,53	79,76	20,00%	15,95	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	208	0,53968	111,63	3,26	111,63	20,00%	22,32	0,41373
Multa				2,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				191,38					
Subtotal Outros				2,26					
TOTAL				193,65	5,59	191,38		38,27	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Letura	Letura Anterior	Data Letura	Letura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1696023-AB0-011	HPF	06.OU1	45336,0	03.NOV	45543,0	1,0	208,0	30	

TÍTULOS	BASE CALC. R\$	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
				MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	153,12	0,65	0,99	NOV22	208,00	30	LET
COFINS	153,12	3,01	4,60	OUT22	89,00	32	MED
ICMS	191,38	20,00	38,27	BET22	103,00	31	LID
				AGO22	81,00	29	MED
				JUN22	129,00	33	LET
				MAR22	53,00	29	MED
				MAI22	74,00	29	LID
				ABR22	103,00	32	MED
				MAR22	36,00	29	LID
				FEV22	116,00	29	MED
				JAN22	30,00	32	MED
				DEZ21	128,00	30	MED
				NOV21	36,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

15005818-5
PAGO
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
1696023-AB0-011	ENERGIA ATIVA - KW1	HPF	45336,00	45543,00	1,00	208,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DEBÍTO EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO A COBRANÇA, CASO JÁ SEJA EM DIA.

Mes/Ano: 07/2022 Valor(R\$): 114,84

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

Se você é

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

363-397478648-3

29/DEZ/2022 HORA DE 12:11:32

OT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 193,65
838300000012 936500312000
030728165072 000015612295

363-397478648-3

3ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 04/10/2022	LEITURA ANTERIOR 03/11/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 02/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RDU VARZEA REDONDA 00000 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 037420843 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0037 4208 4310 8792 0569 Protocolo de autorização: 3232200034540410 - 04/11/2022 às 00:36:14-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/12/2022			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1600590 Nº DO CLIENTE 1600590					
MES/ANO 11/2022	VENCIMENTO 25/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 339,53			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/10 - 03/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	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	
Base de Fatura																	
Energia Ativa Fomeçote TE	kWh	363	0,36150	131,21	4,07	130,21	20,00%	27,84	0,20561	287,25	0,86	1,73	NOV22	363,00	30	LD	
Energia Ativa Fomeçote TUSO	kWh	383	0,53878	194,85	6,70	194,85	30,00%	58,97	0,41373	287,25	3,91	8,64	OUT22	347,00	32	MED	
Multa				5,47	0,00	0,00	0,00%	0,00		334,06	20,00	66,81	SET22	225,00	31	LD	
Subtotal Faturamento				334,06									AGO22	219,00	29	MED	
Subtotal Outros				5,47									JUL22	290,00	32	LD	
TOTAL				339,53	9,77	334,06		66,81					JUN22	189,00	30	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													MAR22	366,00	29	LD	
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					ABR22	182,00	32	MED	
174846-ABD-011	HF7	05.OUT	48246.0	03.NOV	48609.0	1.0	363.0	30					MAR22	233,00	29	LD	

05005818-5
PAGO
HERMES

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
174846-ABD-011	ENERGIA ATIVA - kWh HF7		48246.00	48609.00	1.00	363.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 04/01/2023 OU A QUALQUER MOMENTO EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO A COBRANÇA. CASO JÁ
Mes/Ano Valor(R\$)
07/2022 277,86

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
363-397478650-5
29/DEZ/2022 HORA DF 12:12:28
07.05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 339,53
838400000030 395300313000
023512084075 000016005902
363-397478650-5
1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #1673.12# |

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900854 3
Pague por este cheque a quantia de um mil, seiscentos e setenta e três reais e doze centavos. o centavos acima

o Enel. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de dezembro de 20 22

Rogevania Ferrapo Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Ana Juliane C. Rodrigues

100854 018 104 0554 5 03001453-0 AAA 900854 3

⑆10405547⑆ 0189008545A 600300145307⑆

CAIXA

Jaqueline Madeira Batista

(88) 36958778

JJ 055400389974-9

32



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/32629 - PROCESSO Nº: P2288172022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOOL, 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: economico Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	41,2922	412,92	5,6000	56,00	356,9220	86,44 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,4000	70,00	1,1700	58,50	11,5000	16,43 %
3 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: propria Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,3259	66,30	1,1800	59,00	7,2950	11,00 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 40 UNIDADES-Marca: floral Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	64,00	5,9667	381,87	2,3900	152,96	228,9088	59,94 %
5 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,6000	80,00	0,9400	47,00	33,0000	41,25 %
6 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: Flamengo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	9,0333	180,67	7,8900	157,80	22,8660	12,66 %

83
20/12/2022 07:40

7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: bombri Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	32,00	1,8333	58,67	1,4700	47,04	11,6256	19,82 %
8 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPÁ COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: omo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	12,1633	243,27	7,8900	157,80	85,4660	35,13 %
9 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpabella Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	120,00	1,8000	216,00	1,2800	153,60	62,4000	28,89 %
10 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	100,00	2,1100	211,00	1,9800	198,00	13,0000	6,16 %
11 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	8,8600	132,90	5,9800	89,70	43,2000	32,51 %
12 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: SM Situação: Declarado vencedor	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIIDADES LTDA	50,00	8,0000	400,00	6,1000	305,00	95,0000	23,75 %
13 - 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 Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	2,2833	68,50	1,3100	39,30	29,1990	42,63 %
14 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mil plastic Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	7,0000	175,00	4,8900	122,25	52,7500	30,14 %
15 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	9,6333	96,33	4,9700	49,70	46,6330	48,41 %
16 - BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibep Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	6,00	20,0000	120,00	15,2000	91,20	28,8000	24,00 %
17 - SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLOGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: articular Situação: Declarado vencedor	ROBSON NASCIMENTO MARINHO 67260877353	50,00	3,8333	191,66	1,0000	50,00	141,6650	73,91 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3,105,0804		1.834,8500	1.270,2304	40,91 %

34

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.105,08

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.105,08

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.834,85

Economia Gerada*: R\$ 1.270,2300 (40,91%)

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

ENCARGOS
PAG 35


ALTERNATIVAS PARA PAGAMENTO
www.caixa.com.br

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #1.479,85

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900850 0
Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

Ednan da Costa Lima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de dezembro de 2022

Rogevania Farrapo Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Ana Juliana C. Rodrigues

10405541 0489008505 600300145307

CAIXA

JJ 055400389970-6

CONSELHO ESCOLAR
36



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/32629 - PROCESSO Nº: P2288172022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103415/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA		CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,		FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1280547	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 - Obs: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA: economico	10,00	5,6000	56,00	
652984	2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0%. MARCA: isabel	50,00	1,1700	58,50	
815286	3	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: propria	50,00	1,1800	59,00	
145459	4	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES - Obs: PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, . MARCA: floral	64,00	2,3900	152,96	
734998	5	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 - Obs: DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. MARCA: isabel	50,00	0,9400	47,00	
675536	6	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 - Obs: SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA. MARCA: flamengo	20,00	7,8900	157,80	
1372933	7	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES - Obs: ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES. MARCA: bombril	32,00	1,4700	47,04	
35262	8	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: ABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO. MARCA: omp	20,00	7,8900	157,80	
780996	9	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: limpabella	120,00	1,2800	153,60	
666869	10	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO. MARCA: isabel	100,00	1,9800	198,00	
1058	11	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA. MARCA: cristal	15,00	5,9800	89,70	
678243	13	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: 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	30,00	1,3100	39,30	
4936	14	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: mil plastic	25,00	4,8900	122,25	
4847	15	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: IBAP	10,00	4,9700	49,70	
68128	16	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: ibap	6,00	15,2000	91,20	

37
OP

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

Data de emissão: 20/12/2022

Maria da Conceição Rodrigues Santana
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220018, 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

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: ___/___/___

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

Ednan da Costa Lima
(carimbo e assinatura)

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

FUBRAL

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 21/12/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 1.479,85

NF-e
 Nº 000.000.327
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CHAVE DE ACESSO
 2322 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 2719 6050 9627

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220084775555 21/12/2022 10:54:07

EDNAN DA COSTA LIMA
 VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE
 - CEP: 62102-000
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.327
 Série 001
 Folha 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Vista
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070127859
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ / CPF: 43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 03.171.732/0001-32
 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2022
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
 ENDEREÇO: ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N
 BAIRRO / DISTRITO: BONFIM
 CEP: 62102-000
 DATA DA SAÍDA: 21/12/2022
 MUNICÍPIO: SOBRAL
 UF: CE
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA: 10:54:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	577,69 (39,04 %)	1.479,85
VALOR DO PRETUI	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.479,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ % ICMS IPT
000363	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 INPM, ANTISEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: economico	22072019	0102	5102	UND	10,00	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000360	AGUA SANITARIA,SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL,HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO,EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO,MARCA: isabel	28289011	0102	5102	UND	50,00	1,1700	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000156	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, MARCA: propria	96039000	0400	5102	UND	50,00	1,1800	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000729	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, 10CM X30 M,MARCA: floral	48181000	0102	5102	UND	64,00	2,3900	0,00	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000307	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, MARCA: isabel	34029039	0102	5102	UND	50,00	0,9400	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000367	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA MARCA: flamengo	34011900	0102	5102	PCT	20,00	7,8900	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000059	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 3.0 UNIDADES, MARCA: bombal	68053090	0102	5102	UND	32,00	1,4700	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000369	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, MARCA: omo	34012090	0102	5102	UND	20,00	7,8900	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000508	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES, MARCA: limpabella	68053090	0102	5102	PCT	120,00	1,2800	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO, MARCA: isabel	38089419	0102	5102	UND	100,00	1,9800	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000039	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MARCA: cristal	96031000	0102	5102	UND	15,00	5,9800	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$ 222,97 Federal e R\$ 354,73 Estadual
 Fonte: IBPT CE 316341
 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 103415/2022.

RESERVADO AO FISCO

EDNAN DA COSTA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.000.327**
Série **001**
Folha **2/2**

CHAVE DE ACESSO
2322 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 2719 6050 9627

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220084775555 21/12/2022 10:54:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.262.855/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000374	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE MARCA: popo	63071000	0102	5102	UND	30,00	1,3100	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000654	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: ml plastic	39249000	0102	5102	UND	25,00	4,8900	0,00	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1.2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: IBAP	39249000	0102	5102	UND	10,00	4,9700	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000292	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: ibap	39249000	0102	5102	UND	6,00	15,2000	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01
TEL:(85) 981413031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
CNPJ: 03.171.732/0001-32
ENDEREÇO: DISTRITO DE BONFIM,SOBRAL-CE,CEP:62102-000
A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.479,85(HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E
OITENTA E CINCO CENTAVOS)

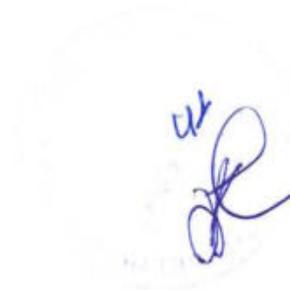
REFERENTE A NF Nº: 327

Sobral- Ce 29 de dezembro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS
DISTRITO DE BONFIM
SOBRAL - CE





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000009168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009168

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/23
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 21/11/22 às 07:05:34

ESCOLAR 1057
43



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234482784

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2022 ÀS 08:39:21
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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

44



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Social:
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002114228947896

Informação obtida em 14/12/2022 10:28:11

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



ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCAS DE AVULSO

Comp. Banco Agência C2 Série Cheque nº C3 | RS #19.500,00

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900857 8

Pague por este cheque a quantia de dezenove mil e quinhentos reais e centavos acima

Sabrina Vasconcelos do Nascimento ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de dezembro de 20 22

Raquelia Ferraz Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 12/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Ana Juliane E. Rodrigues

900857 018 104 0554 5 03001453-0 AAA 900857 8

10405544 0189002575 600300145307

CAIXA

JJ 055400389977-3

48



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000000100
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/12/2022	Competência	DEZ/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	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379				
Nome Fantasia	S.E DISTRIBUIDORA				
Endereço	R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361 - PADRE PALHANO				
CPF/CNPJ	40.852.310/0001-59	Insc.Municipal	52044	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62014020	Comp.	Telefone (88) 8122-6008



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES			E-mail	
Endereço	RUA DISTRITO DE BONFIM, S/N ZONA RURAL BONFIM 62102000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.171.732/0001-32	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO E SEUS ANEXOS.
SERVIÇO:PINTURA DE SALAS,CORREDORES,BANHEIROS,MUROS E PISOS.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edificios em geral

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 Total da Nota	19.500,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	19.500,00
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	h83eop75b	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	19.500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 29/12/22 12:18

Hora da emissão: 12:18:43

ua



SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA SOBRAL-CE, 62014-020
TEL: (88) 98122-6008

CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
CNPJ: 03.171.732/0001-32

ENDEREÇO: DISTRITO DE BONFIM, SOBRAL-CE, CEP: 62102-000

A IMPORTÂNCIA DE R\$19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº: 100

Sobral- Ce 29 de dezembro de 2022.

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

S.E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
RUA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES, 100
DISTRITO DE BONFIM, SOBRAL-CE
CEP: 62102-000

50



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

Nº 0000009218

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000009218/2022

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009218





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202233785619

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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 07/12/2022 ÀS 10:48:34
VÁLIDA ATÉ 05/02/2023

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 02/12/2022 a 31/12/2022

Certificação Número: 2022120202384283872400

Informação obtida em 13/12/2022 09:15:29

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





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
[TEL:\(88\)98122-6008](tel:(88)98122-6008)

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO E SEUS ANEXOS. SERVIÇO: PINTURA DE SALAS, CORREDORES, BANHEIRO S, MUROS E PISOS.	UND	01	R\$19.500,00	R\$19.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)					

Sobral -Ce, 15 de Dezembro de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

S.E DISTRIBUIDORA
CNPJ:40.852.310/0001-59

CNPJ:40.852.310/0001-59
SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO - SOB 2144379
Rua Sebastião da Pedreira, N° 361
Pedro Romano - CEP: 62.014-020
SOBRAL - CE.

57



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO E SEUS ANEXOS. SERVIÇO:PINTURA DE SALAS,CORREDORES,BANHEIROS,MUROS E PISOS.	UND	01	R\$21.000,00	R\$21.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$21.000,00(VINTE E UM MIL REAIS)

Sobral -Ce, 15 de Dezembro de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

V. Vinte e Nove Nº 37

Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL - CE

58
[Handwritten signature]



JOSE WALDESON FONTENELE LIMA 04386085343
SETENET
28.524.012/0001-34
END:EST SOBRAL A CARIRÉ, LOCALIDADE VARZEA
REDONDA,BONFIM,SOBRAL-CE
TEL:(88)99667-7615

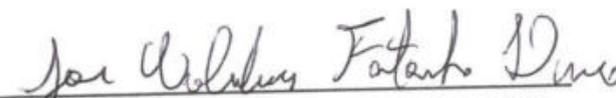
PROPOSTA COMERCIAL

PARA: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA POLO E SEUS ANEXOS. SERVIÇO:PINTURA DE SALAS,CORREDORES,BANHEIROS,MUROS E PISOS.	UND	01	R\$23.000,00	R\$23.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$23.000,00(VINTE E TRÊS MIL REAIS)

Sobral -Ce, 15 de DEZEMBRO de 2022
validade da proposta 30 dias após sua emissão


JOSE WALDESON FONTENELE LIMA 04386085343
28.524.012/0001-34

28.524.012/0001-34
FONTENELE LIMA
Redonda, SIN
CE

28.524.012/0001-34
JOSE WALDESON FONTENELE LIMA
Bonfim - CEP 62.106-000
LSOBRAL - CE

59
