SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.429,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	143,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	12,79
Receita Total:	**27.560,20**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (1541217)	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2022	14/01/2022	440,00	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
POLO (1541217)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	1.939,88	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2022	14/01/2022	914,30	CLEIDE GOMES MARTINS ME
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2022	14/01/2022	666,60	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME
POLO (1541217)	MATERIAL PERMANENTE	dezembro/2021	12/01/2022	1.099,00	01 ARMÁRIO AÇO ALTO
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	17/01/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	dezembro/2021	14/01/2022	103,77	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	dezembro/2021	14/01/2022	26,86	SISAR
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	novembro/2021	14/01/2022	37,41	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	132,59	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	27.429,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	143,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	12,79
Receita Total:	**27.560,20**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	125,32	
				5.554,73	

Saldo:	**22.005,47**

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: JANEIRO 2023

Sobral - CE
2023

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
Nº Processo : P235865/2023	**Data Abertura :** 08/02/2023 - 14:59
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Jose Arimatéia Alves	
Observação : Prestação de conta referente ao mês de janeiro de 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/02/2023 - 14:59	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE
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

Sobral, 08 de fevereiro de 2023.

OFICIO N°**012/2023**
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,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JANEIRO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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

PREFEITURA DE 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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2023**, sendo utilizado o valor de **R$ 2.233,89 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos),** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de fevereiro de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

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

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

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

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

Sobral-CE
2023

03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 08/02/2023 - 08:56

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	900853	CHEQUE SAC	305,00 D	305,00 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	305,00 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	900856	CHEQ COMP	34,73 D	34,73 D
25/01/2023	900858	CHEQ COMP	353,30 D	388,03 D
25/01/2023	900860	CHEQ COMP	206,51 D	594,54 D
25/01/2023	900861	CHEQ COMP	1.265,35 D	1.859,89 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.859,89 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04

26/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

05

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	08/02/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	03.171.732/0001-32	003.00001453-0	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.161,80C	3.159,974879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.233,89D	1.141,997328
Rendimento Bruto no Mês	52,71C	
IRRF	7,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.972,70C	2.017,977551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	305,00D	156,732564
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	69,00D	35,337679
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.859,89D	949,927084
	IRRF	6,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	35,19	7,92

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

06

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	02 – EXERCÍCIO: janeiro-23
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES	04 – NÚMERO DO CNPJ: 03171732/0001-32
05 - ENDEREÇO: DISTRITO DO BONFIM	06 – MUNICÍPIO: SOBRAL / 07 - UF: CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R$ 6.161,80	R$ -	R$ -	R$ 44,79	R$ 6.206,59

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R$ -	R$ -	R$ 2.233,89	R$ 3.972,70	01 a 31 DE JANEIRO DE 2023	1 polo e 3 anexos

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	25 – DOCUMENTO Nº	25 – DOCUMENTO DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	26 – PAGAMENTO DATA	27 – VALOR (R$)
1	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	18-jan-23	900856	25-jan-23	R$ 34,73
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	18-jan-23	900858	25-jan-23	R$ 353,30
3	TELEMAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	18-jan-23	900860	25-jan-23	R$ 206,51
4	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	18-jan-23	900861	25-jan-23	R$ 1.265,35
5	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES	20.676.817/0001-91	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	810	29-dez-23	900853	2-jan-23	R$ 305,00
8	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	16-jan-23	-	16-jan-23	R$ 69,00
											R$ 2.233,89

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL,08 DE FEVEREIRO DE 2023	Rogevania Farrapo Lima	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

04

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 -Fone: (88) 3614-1869

FOLHA:1/1

Associação: ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA — CNPJ: 13.599.203/0001-98

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0032080.8	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220449092	18/01/23	DEZ/2022

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE
167 ESTREITO, S/N
FORMOSA
SOBRAL — CEP: 62.102-000 — CEARA

CNPJ: 03.171.732/0001-32
LOCALIZAÇÃO
30.167.167.0000000002

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	
DEZ/22	000	000	030	
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
MÉDIA:	002			

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		23,92
016	Multa por Atraso - 11/2022		0,70
017	Encargos (11/2022) 11 dias		0,11
029	OPERADOR		5,00
030	ENERGIA		3,00
031	TX ADMINISTRATIVA		2,00

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005617	15/12/2015	357	15/11/2022	357	15/12/2022	***	030	000	000

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : FORMOSA — Período :

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio						
Qtde. Análise						

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

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

Pague com PIX

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	0,69	0,033	0,01	**Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta!**

VENCIMENTO 15/01/2023 — **VALOR R$** 34,73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
025-579431218-8
25/JAN/2023 HORA DE 11:41:30
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 34,73
826500000003 347311940030
208012222203 449092000024

1ª VIA 025-579431218-8

08

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900856	0	#34,73#

Pague por este cheque a quantia de trinta e quatro reais e setenta e três centavos — x — x — x — e centavos acima a Bisar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de janeiro de 2023.

Raquiania Farropo Lima

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32
Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900856 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900856 0

⑈104⑆055⑆5⑈ 018⑆00385654⑆ 600300145307⑈

CAIXA

Cod. Ag. | Nº da Conta do Beneficiário

JJ 055400389976-5

09

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0012624.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220724620	18/01/23	DEZ/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R.DE SOUSA
VARZEA REDONDA, S/N, EDUC. V.REDON
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
06.00.27.0000005430

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC
DEZ/22	000	001	015
NOV/22	001	000	030 1
OUT/22	000	000	031
SET/22	000	000	031
AGO/22	000	000	032
JUL/22	000	000	030
MÉDIA:	000		

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A04F057239	02/01/2004	2031	16/11/2022	2031	01/12/2022	***	015	001	000

OBSERVAÇÕES

LEITURA NAO REALIZADA
LHR - S/ ESPECIFICAR
CONTA FATURADA PELA MEDIA

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : E.T.A. Período : 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 25/01/2023 **VALOR R$** 110,20

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

025-579431212-9
25/JAN/2023 HORA DE 11:40:13
LOT. 05.021714-5 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826400000012 102002690018
262412222206 724620000021

025-579431212-9

1ª VIA

10

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0009375.2	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220724619	18/01/23	DEZ/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.ARIMATEIA ALVES
RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAO BONF
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000005410

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
DEZ/22	040	001	015	40
NOV/22	043	000	030	43
OUT/22	051	000	031	51
SET/22	043	000	031	43
AGO/22	036	000	032	36
JUL/22	030	000	030	30

MÉDIA: 040

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		243,10

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A06F093834	04/02/2007	6754	16/11/2022	6754	01/12/2022	40	015	001	000

OBSERVAÇÕES

LEITURA NAO REALIZADA
LHR - S/ ESPECIFICAR
CONTA FATURADA PELA MEDIA

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório : E.T.A. Período : 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.86	0.77	AUSENTE
Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	4,86	0,033	0,08	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 25/01/2023 **VALOR R$** 243,10

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

025-579431215-3

25/JAN/2023 HORA DF 11:40:49

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 243,10

826300000021 43100269000 3

937512222202 7246190000 24

025-579431215-3

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900858	6	#353,30#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos — x — x — e centavos acima a Saal. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de janeiro de 2023

Rogevania Farrapo Lima

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900858 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900858 6

⑈102055⑆3⑈ 018900858⑈ 6003001453⑆7⑈

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400389978-1

12

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

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
DTO PS DE BOMFIM,1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE

7213512820 00000 00000000060 30 301222

AD: 00100060

DATA DE EMISSAO **01/01/2023**	TELEFONE/CONTRATO **3695-8718 0 1**
CNPJ / CPF **07598634000137**	
INSCRICAO ESTADUAL **69202583**	VALOR A PAGAR **R$ 103,30**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **12090025352-**	VENCIMENTO **25/01/2023**
CODIGO DDD **88**	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000633519/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 26/12/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/12/22 A 30/12/22 103,30
SUBTOTAL 103,30

BASE DE CALCULO ICMS 103,30
ALIQUOTA 18%
VALOR 18,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

b31b.33f8.5566.a5b4.4c30.2d46.d6f7.55be

FATURA N.: 0900090589077 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
17122	3695-8718	0	1	103,30
	TOTAL			103,30

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap
025-579431209-9
25/JAN/2023 HORA DE 11:39:24
05.021714-3 TERM 04 5674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 103,30
846000000014 033000240300
151712203695 587180122125
025-579431209-9
1ª VIA

loterias CAIXA

mês.
ão Total.
a o período
rmalmente,
s com a Oi

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	103,30
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,30
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 103,30**
VENCIMENTO	**25/01/2023**

13

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

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
DTO PS DE BOMFIM,1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE

7213512820 00000 00000000060 30 011222

AD: 00100060

DATA DE EMISSAO **01/12/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3695-8718 0 1**
CNPJ / CPF **07598634000137**	
INSCRICAO ESTADUAL **69202583**	VALOR A PAGAR **R$ 103,21**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **12090025352-**	VENCIMENTO **25/12/2022**
CODIGO DDD **88**	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000614851/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 24/11/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/22 A 30/11/22 103,30
SUBTOTAL **103,30**

DESCONTOS
0001/02 20/10/2022 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,09
SUBTOTAL **-0,09**

BASE DE CALCULO ICMS	103,30	-0,09
ALIQUOTA	18%	20%
VALOR	18,59	-0,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **103,21**

ISS

ESERVADO AO FISCO

b7.b2e5.4891.e43e.1636.c0b7

. - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
ESTADUAL: 066870100

SUMO GERAL

NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
025-579431206-4
25/JAN/2023 HORA DF 11:38:31
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3577
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 103,21
846300000011 032100240301
151712203695 587180122117
025-579431206-4
1ª VIA

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacaoi e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**103,21**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,21
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**0,00**
VALOR A PAGAR	**R$ 103,21**
VENCIMENTO	**25/12/2022**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900860	8	#206.51#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e seis reais e cinquenta e um centavo — x — x — x — e centavos acima a telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de janeiro de 20 23

Roquania Farrapo Lima

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900860 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900860 8

⑈0860⑈ 018900860⑆ 60030014530 7⑈

CAIXA

Cod. Ag. Nº da Conta do Beneficiário

JJ 055400389980-3

15

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/11/2022	02/12/2022	29	03/01/2023

MUNICIPIO 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: **1541217**

Nº DO CLIENTE: **1541217**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	25/03/2023	R$ 942,17

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 041482649 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6600 0041 4826 4910 0436 6822
Protocolo de autorização: 3232200038328099 - 02/12/2022 às 21:35:56-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/11 - 02/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	992	0,39136	388,23	17,35	388,23	20,00%	77,64	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	992	0,54776	543,38	24,29	543,38	20,00%	108,67	0,41373
Multa				10,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				931,61					
Subtotal Outros				10,56					
TOTAL				942,17	41,64	931,61		186,31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1591187-INE-019	HFP	04.NOV	6930.0	02.DEZ	7922.0	1.0	992.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	745,30	0,99	7,37
COFINS	745,30	4,60	34,27
ICMS	931,61	20,00	186,31

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ22	992.00	29	LID
NOV22	795.00	30	MED
OUT22	1155.00	32	LID
SET22	693.00	31	MED
AGO22	565.00	29	LID
JUL22	619.00	32	MED
JUN22	1000.00	30	LID
MAI22	520.00	29	MED
ABR22	1255.00	32	LID
MAR22	417.00	29	MED
FEV22	842.00	29	LID
JAN22	359.00	32	MED
DEZ21	1872.00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
025-579431224-2
25/JAN/2023 HORA DF 11:03:03
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 942,17
838400000090 421700313000
282945420070 000015412172
025-579431224-2
1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 01/02/2023 OU A R MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER LOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS VIÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R$)
554,86

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1541217

16

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/11/2022	02/12/2022	29	03/01/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL
FZ BOA ESPERANCA 00001
BONFIM SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **1561229**

Nº DO CLIENTE: **1561229**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	25/01/2023	R$ 93,26

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 041495230 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6600 0041 4952 3010 6995 4412
Protocolo de autorização: 3232200038333367 - 02/12/2022 às 21:36:04-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 03/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/11 - 02/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	99	0,39111	38,72	1,72	38,72	20,00%	7,74	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	99	0,54747	54,20	2,41	54,20	20,00%	10,84	0,41373
Juros Moratórios				0,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				92,92					
Subtotal Outros				0,34					
TOTAL				93,26	4,13	92,92		18,58	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1696023-ABB-011	HFP	04.NOV	45543.0	02.DEZ	45642.0	1.0	99.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	74,34	0,99	0,72
COFINS	74,34	4,60	3,41
ICMS	92,92	20,00	18,58

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ22	99.00	29	MED
NOV22	206.00	30	LID
OUT22	89.00	32	MED
SET22	103.00	31	LID
AGO22	91.00	29	MED
JUL22	120.00	32	LID
JUN22	93.00	30	MED
MAI22	74.00	29	LID
ABR22	103.00	32	MED
MAR22	39.00	29	LID
FEV22	116.00	29	MED
JAN22	30.00	32	MIN
DEZ21	128.00	30	MED

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
025-579431227-7
25/JAN/2023 HORA DF 11:43:4
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 93,26
83830000000004 93260031300 5
296772794070 000015612295
025-579431227-7
1ª VIA

Medidor
1696023-ABB-

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

17

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - SO. R02 - 25900 - 1748446 ABB-011	Monofásico

MUN IPIO DE SOBRAL
RDU ZEA REDONDA, 0
DOM PEDITO, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: **.***.634/000*-** - INSC. EST. 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA: **1600590**

Nº DO CLIENTE: **1600590**

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	25/01/2023	R$ 229,92

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 041479342 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 02/12/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 01 70 6600 0041 4793 4210 5112 8925
Protocolo de autorizacao: 323220003834157 9 - 02/12/2022 as 21:42:58-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 03/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Periodos: Band. Tarif.: Verde : 04/11 - 02/12
Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/11/2022	02/12/2022	29	03/01/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	244	[illegible]	[illegible]	4,20	[illegible]	20,00	[illegible]	0,25661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	244	[illegible]	[illegible]	5,08	[illegible]	20,00	26,72	0,41373
Juros Moratórios			[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				229,10					
SUBTOTAL OUTROS:				0,82					
TOTAL:				[illegible]	[illegible]	229,10		46,81	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Ant	Leitura	[illegible]	Consumo	Dias
1748446 ABB-011	HFP	04/NOV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	244	29

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

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	Kwh	Dias	Tipo
MEDIA	244	30	
DEZ22	244	29	MED
NOV22	361	30	LID
OUT22	242	32	MED
SET22	225	31	LID
AGO22	219	29	MED
JUL22	290	32	LID
JUN22	189	30	MED
MAI22	256	29	LID
ABR22	160	31	MED
MAR22	233	29	LID
FEV22	145	29	MED
JAN22	385	32	LID
DEZ21	121	30	MED

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	229,10	20,00	46,81
PIS	180,29	0,90	1,30
COFINS	180,29	4,00	5,82

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza		Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1748446 ABB-011	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	48.609	48.853	1,00	244

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. AP
025-579431221-8
25/JAN/2023 HORA DF 11:41:52
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 229,92
838900000021 299200313004
004624233076 000016005902

025-579431221-8

1ª VIA

18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900861	6	1.265,35

Pague por este cheque a quantia de um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

Sobral, 18 de janeiro de 20 23.

Roquvania Farrapo Lima

CAIXA

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

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

Ana Juliane C. Rodrigues

900861 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900861 6

⑈104⑆0554⑆ 03001453-0⑆ 900861⑈

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400389981-1

19

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 103416/2022

FORNECEDOR:	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA		**CNPJ/CPF:**	42.410.276/0001-98	
ENDEREÇO:	Avenida INDEPENDENCIA, n 1857, LOJA A - Quintino Cunha, Fortaleza - CE, 60.353-165		**FONE/FAX:**		
COD. CATÁLAGO	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
777205	12	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: ANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: SM	50,00	6,1000	305,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					305,00

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

HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	DATA: ___/___/___
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Documento assinado digitalmente gov.br ANA JULIA MARTINS DE MAGALHAES Data: 29/12/2022 11:23:16-0300 Verifique em https://verificador.iti.br
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA CO	

20

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 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: 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 4.0 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 MULTIUSO, 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 %

7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: bombril 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, TAMPA COM VEDACAO, 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, MULTIUSO, 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 VARIEDADES 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: ibap 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 67260977353	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 %

20/12/2022 07:40

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.

20/12/2022 07:40

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900853	5

R$ * 305,00*

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinco reais — x — x — x — e centavos acima

a HSMSHOP Comércio de P. Hospitalares ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de dezembro de 22

Rogevania Farropo Feitosa

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

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

⑈104055⑆⑆ 01⑈900030354⑈ 600300145330 7⑈

CAIXA

JJ 055400389973-0

24

RECEBEMOS DE HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 305,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N BONFIM Sobral-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2.038
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HSMSHOP

HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
R XIV CJ CIDADE OESTE, 74
QUINTINO CUNHA - 60351-620
Fortaleza - CE Fone: (85) 98552-4860

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2.038
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2322 1242 4102 7600 0198 5500 0000 0020 3810 1156 4604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220086883797 - 29/12/2022 10:37:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06136793-1		42.410.276/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES	03.171.732/0001-32	29/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N	BONFIM	62102-000	29/12/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sobral	CE			10:36:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/12/2022
Valor	R$ 305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1146	PANO DE CHAO 52X72 EXTRA G 100% ALGODAO UNIAO TEXTIL	63071000	0102	5102	UND	50	6,10	305,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mail do Destinatario: jose.arimateia@edu.sobral.ce.gov.br
Ref. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

25

Impresso em 29/12/2022 as 10:37:04

HSMSHOP

HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

www.hsmshope.com.br

CNPJ: 42.410.276/0001-98
Inscrição Estadual: 06.136793.1 - Inscrição Municipal: 6580700

R XIV (CJ CIDADE OESTE), 74 - QUINTINO CUNHA
Fortaleza - CE - CEP: 60351-620

Telefone: (85) 98552-4860

Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido de CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES CNPJ 03.171.732/0001-32 o valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) referente a:

Nota Fiscal	Pedido de Venda	Documento	Parcela
	00002038	369	

Categoria

Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas

Observação

Relação de Pagamentos Reconhecidos

Data	Valor Pago R$	Desconto R$	Juros R$	Multa R$	Observação
	305,00	0,00	0,00	0,00	
Totais (1)	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Por ser verdade, firmo o presente.

Fortaleza-CE 29/ dezembro/ 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA JULIA MARTINS DE MAGALHAES
Data: 29/12/2022 11:33:21-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Assinatura

26

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/243772

CPF/CNPJ: 42.410.276/0001-98

Nome ou Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

Endereço: AV INDEPENDENCIA 1857 LOJA A QUINTINO CUNHA CEP 60353-165

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 4 de Outubro de 2022 (15:04:36)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 02/01/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.410.276/0001-98
Certidão nº: 26536820/2022
Expedição: 16/08/2022, às 22:17:08
Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.410.276/0001-98, 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.

28

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: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
CNPJ: 42.410.276/0001-98

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 21:43:42 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2023.
Código de controle da certidão: **F4DF.B191.565A.1799**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.410.276/0001-98
Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Endereço: RUA XIV CJ CIDADE OESTE / QUINTINO CUNHA / FORTALEZA / CE / 60351-620

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 Servico - 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:09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 202212090243200943088 7

Informação obtida em 20/12/2022 08:49:01

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

30

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230678323

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061367931
CNPJ / CPF: 42410276000198
RAZÃO SOCIAL: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2022 ÀS 09:45:07
VÁLIDA ATÉ 07/01/2023

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

32