

**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: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.005,47
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,98
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	21,84
<b>Receita Total:</b>	<b>22.094,61</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	janeiro/2022	14/01/2022	92,60	
POLO (1541217)	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	110,20	
POLO (1541217)	CARTÓRIO	fevereiro/2022	08/02/2022	225,57	3º OFÍCIO
POLO (1541217)	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	368,92	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2022	25/01/2022	2.069,10	EDNAN DA COSTA LIMA
POLO (1541217)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	fevereiro/2022	10/02/2022	3.200,00	EDNAN DA COSTA LIMA
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	15/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	janeiro/2022	23/02/2022	103,77	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	janeiro/2022	23/02/2022	26,87	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	30,75	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.005,47
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,98
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	21,84
<b>Receita Total:</b>	<b>22.094,61</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	janeiro/2022	14/01/2022	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	395,68	
				<b>6.895,26</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>15.199,35</b>
---------------	------------------

# Conselho Escolar José Arimateia Alves



**PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE**

**FEVEREIRO/2022**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
<b>Nº Processo:</b> P188974/2022	<b>Data Abertura:</b> 09/03/2022 - 15:46
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Conselho Escolar Jose Arimateia Alves	
<b>Observação:</b> Prestação de contas do PMDE referente ao mês de fevereiro.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/03/2022 - 15:46	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195849 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com  
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

**Sobral, 10 de março de 2022.**

OFICIO N°030/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 22.005,47 (Vinte e dois mil e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Atenciosamente,



**Jaqueline Madeira Batista**  
Presidente da Unidade Executora

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

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



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA 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 Cláudia de Sousa Castro, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6895,26 (Sels mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2022.

**CONSELHO FISCAL**

**Nome Completo**

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

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

Ana Cláudia de Sousa Castro: Ana Cláudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Jaqueline Madeira Batista

**Jaqueline Madeira Batista**  
Presidente da Unidade Executora  
RG 97031084160

Sobral-CE

2022





## Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 09/03/2022 - 08:49

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	900775	CHEQ COMP	2.069,10 D	2.069,10 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	2.069,10 C	0,00 C
09/02/2022	900781	CHEQUE SAC	225,57 D	225,57 D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	225,57 C	0,00 C
11/02/2022	900782	CHEQ COMP	3.200,00 D	3.200,00 D
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.200,00 C	0,00 C
15/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/02/2022	900767	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
24/02/2022	900777	CHEQUE PAG	103,77 D	288,97 D
24/02/2022	900778	CHEQUE PAG	220,40 D	509,37 D
24/02/2022	900779	CHEQUE PAG	795,35 D	1.304,72 D
24/02/2022	900784	CHEQUE PAG	26,87 D	1.331,59 D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.331,59 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6120	No Ano(%) 1,1965	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7853	Cota em: 31/01/2022 1,777588	Cota em: 25/02/2022 1,788467
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.005,47C	12.379,399859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.895,26D	3.880,862607
Rendimento Bruto no Mês	110,98C	
IRRF	21,84D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.199,35C	8.498,537251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.069,10D	1.166,841801
	IRRF	6,20D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	225,57D	127,050066
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	3.200,00D	1.800,716860
	IRRF	9,92D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	69,00D	38,800856
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.331,59D	747,453022
	IRRF	4,76D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFP
93,62	21,84

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO: 02 - EXERCÍCIO: fevereiro-22

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: 04 - NÚMERO DO CNPJ: 03121732/0901-82

05 - ENDEREÇO: 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\$ 22.005,47	R\$ 14 - IORF (-) 22.005,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,14
R\$ -	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 6.895,26	R\$ 6.895,26	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 01 a 31 DE JANEIRO DE 2021	18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS 1
R\$ -	R\$ -	R\$ -	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) 22.094,62
				20 - VALOR TOTAL DA DESPESA (-) 6.895,26

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS AQUISIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS (*)	23 - ORIGEM R\$	24 - INAT Depr	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
									CHC	DATA	
1	SAAE	07.817.776/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	14-fev-22	900757	14-fev-22	R\$ 1.165,20
2	TELEMAR	07.588.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-fev-22	900777	23-fev-22	R\$ 103,77
3	SAAE	07.817.776/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-fev-22	900778	23-fev-22	R\$ 230,40
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-fev-22	900779	23-fev-22	R\$ 796,35
5	CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO	06.601.835/0001-32	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	58642	8-fev-22	900781	8-fev-22	R\$ 225,17
6	SIGAR	01.090.090/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	23-fev-22	900784	23-fev-22	R\$ 263,37
7	EDMAN DA COSTA LIMA	43.262.852/0001-01	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	28	25-jan-22	900775	25-jan-22	R\$ 2.089,10
8	EDUARDO DA COSTA LIMA	43.262.852/0001-01	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	36	11-fev-22	900782	11-fev-22	R\$ 3.209,30
9	DR CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	10-jan-22	-	10-jan-22	R\$ 93,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2022

LOCAL E DATA

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

Jaqueline Madeira Batista

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CI | RS # 185.20# |  
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900767 9 | 1

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos x soal e soal centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 14 de janeiro de 2021  
Jaqueline Batista Sobral

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
 CNPJ 03.171.732/0001-32  
Rogevania Ferraz de CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004  
 900767 018 104 0554 6 003001453-0 AAA 900767 9

⑆000005543⑆ 0129007675⑆ 600300145307⑆

PAGO 14/01/20  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORÇADOR DE DESPESAS

Jaqueline Madureira Batista  
992834149

JJ 055400379203-0

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
 PAG. 07

**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270005	16/12/2021	17/01/2022

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6334

Leitura atual: 6352

Consumo: 18

Dias: 32

Média: 17

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	43	0
11/2021	20	0
10/2021	20	0
09/2021	11	0
08/2021	6	0
07/2021	4	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

## SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento: 25/02/2022

Total a Pagar: 92,60

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-542536068-9

23/FEV/2022

HORA DF 17:10:3

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV-AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826200000006 926002690002

937501222205 031097000005

054-542536068-9

1ª VIA

PAGO 23/02/2022  
COM RECIBO DO PMDE.  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

1202-0

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	*000	000	000	001	000021

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
004F057259	02/01/2004	0000270007	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 2029	12/2021	0	0
Leitura atual: 2029	11/2021	0	0
Consumo: 20	10/2021	7	0
Dias: 32	09/2021	4	0
Media: 2	08/2021	2	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	07/2021	4	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

## SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento:

25/02/2022

Total a Pagar: 92,60

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

terias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

054-542538070-0

23/FEV/2022

HORA DE 17:10:59

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826700000001 926002690010

262401222209 0310980000008

054-542538070-0

1ª VIA







OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



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



AD: 00100069

7213512820 00000 00000000069 30 310122

DATA DE EMISSAO 01/02/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,77
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/02/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
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. 00000372562/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1									
SERVICOS MENSALS									103,77
0001/01	26/01/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/22 A 30/01/22						103,77
SUBTOTAL									103,77
BASE DE CALCULO ICMS			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						103,77
ALIQUOTA	28%								
VALOR	29,05								

ISS

RESERVADO AO FISCO

19ba.cb32.644a.4273.4db2.1640.013e.972a

FATURA N. 00000372562-01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 ADUAL: 066870100

0 GERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

054-542538078-6

23/FEV/2022

HORA DE 17:12:27

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

846700000017 037700240304

15172203695 567180122018

054-542538078-6

1ª VIA

PAGO 03/02/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORNADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	103,77
SERVICOS MENSALS E EVENTUALS E LIG. FIXO-FIXO	103,77
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 103,77

VENCIMENTO

25/02/2022

Cancelamento e inclusao nos Orgaos de Protecao ao Credito 30 dias apois a Suspensao Total. Durante o periodo de suspensao parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura sera cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dividas com a OI em um só lugar.



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	003001453-0	6	AAA	900778	4	#220,40#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte reais e quarenta centavos \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ o centavos acima

o Saal \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral 23 de fevereiro de 2022.

*Jaqueline Sabi*

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO  
PMDE 03/2004

*Reguânia Farrapo Lima*

100778 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900778 4

⑆30405540⑆ 01890077854 600300145307⑆

PAGO 23/02/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

*Jaqueline Madeira Batista*

(88) 36958718

JJ 055400379214-6

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
PAG 12

**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.779/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M. SOBRAL-ESC. ARIMATEIA ALVES

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F093834	04/02/2007	0000270005	17/01/2022	15/02/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6352		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6370		01/2022	18	0
Consumo: 18		12/2021	43	0
Dias: 29		11/2021	20	0
Media: 19		10/2021	20	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2021	11	0
		08/2021	6	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

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

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

Vencimento: 25/03/2022

Total a Pagar: 110,20

## COMUNICADO

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

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME  
DECRETO No 2.830/21.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

054-5425380/6-0

23/FEV/2022

HORA DF 17:12:00

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82670000019-102002690000

93750222204 099268000009

054-5425380/6-0

1ª VIA

PAGO 25/02/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

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

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A04F057239	02/01/2004	0000270007	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO  
Leitura anterior: 2029  
Leitura atual: 2029  
Consumo: 20  
Dias: 29  
Média: 2  
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	0	0
12/2021	0	0
11/2021	0	0
10/2021	7	0
09/2021	4	0
08/2021	2	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

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

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

Vencimento: 25/03/2022 Total a Pagar: 110,20

## COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.  
FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME  
DECRETO Nº 2.830/21.

CAIXA lote

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AV

054-542538074-3

23/FEV/2022

HORA DE 17:11:35

LOT. 05.006702-8

TERM 04314

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

025200000014 102002690018

26240222208 099269000008

054-542538074-3

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA

10

PAGO 23/02/2022  
COM RESERVA DO PMDE  
CHAMADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência Cl Conto C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 795,35# |  
018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900779 2 |

Pague por este cheque a quantia de setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos ————— e centavos acima  
a Enel ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 23 de fevereiro de 2022.

Jaqueline Batista

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 08.171.732/0001-32

Rogivanu Garrapo Lima CLIENTE BANCÁRIO  
03/2004

10405549 0189007795 600300145307

PAGO 23 / 02 / 2022  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADO DE DESPESAS

Jaqueline Madeira Batista

(88) 3695 8718

JJ 055400379215-4

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
PAG 15



Companhia Energética do Ceará

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

Nº CLIENTE: 000001561229

MUNICÍPIO: SOBRAL BONFIM

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: FZ BOA ESPERANCA 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO  
01/2022

VENCIMENTO  
25/04/2022

CONSC. kWh  
26

VALOR EM R\$  
30,75

PAGO 25/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

054 542538084-0  
23.FEV/2022 HORA DE 17:14:56  
LOT. 05.006702-8 TERM 043143  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 30,75  
838400000006 307500312008  
039484605297 000015612295

054-542538084-0  
1ª VIA

loterias CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

30,75





Companhia Energética do Ceará

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

Nº CLIENTE: 000001600590  
MUNICÍPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO  
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL  
ENDEREÇO: RDU VARZEA REDONDA 00000

CEP: 62011-000  
CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
01/2022	25/04/2022	385	395,68

PAGO 23/02/22  
COM RECURSO DO PMDE

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

054-542538082-4

23/FEV/2022 HORA DE 17:13:58

LOT, 05.016702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 395,68  
83830000039 956800313006  
08407225296 000016005902

054-542538082-4

1ª VIA

loterias CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

395,68



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - SO.21R43 31000 1591182 INE 019		Monofásico
MUNICIPIO DE SOBRAL E L D R SOBRAL A I M A S 0 BOM FIM SOBRAL CE CEP 62011 000 CNPJ ***** 6341000 ***** INSC EST 068202583		Nº DE CLIENTE
		1541217

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	25/02/2022	R\$ 368,92

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL N 144502473 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO 04/01/2022  
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://fdfe.portal.sefazvirtual.ce.gov.br/NE3elconsulta>  
 chave de acesso  
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as  
 CFOP 525B - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 02/02/2022

**mensagens importantes**

**FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL**  
 Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 04/12 - 04/01  
 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/12/2021	04/01/2022	32	02/02/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alvo Fumecida TE	kWh	359	0,56167	129,84	2,46	129,84	27,00	36,06	0,25720
Energia Alvo Fumecida TUSD	kWh	359	0,46632	167,41	3,19	167,41	27,00	45,20	0,33168
Adicional Band Vermelha	kWh	359	0,15964	71,67	1,35	71,67	27,00	19,35	0,14200
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				368,92					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				0,00					
<b>TOTAL:</b>				368,92	6,99	368,92		99,60	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:**

N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Ant.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1591187 INE 019	HFP	04/02/22	96710	04/01/22	10069	1	359	32

**CONSUMO (kWh)**

Período	kWh	Dias	Tip	P.M.	P.D.	LUR 30	VALOR ADIC.
MEI19	369	32	MED	368,92	0,47		99,60
JUN22	369	32	MED	269,72	0,47		1,26
DEZ21	11.872	30	LID	269,72	2,14		5,74
NOV21	237	30	MED				
OUT21	288	32	LID				
BET21	247	30	MED				
AGO21	38	32	MED				
JUL21	291	30	MED				
JUN21	38	29	MED				
MAI21	337	31	MED				
ABR21	38	32	MED				
MAR21	433	28	MED				
FEV21	30	29	MED				
JAN21	499	32	MED				

**DIÁRIOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Gravado	Unid	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo
1591187 INE 019	ENE/2022 03/04	10069	96710	99.069	1.000

**NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS**

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 De voce ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1541217.

**CAIXA** Loterias CAIXA Lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-54253800-8

23/FEV/2022 HORA DE 17:12:54

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 368,92  
 838400000030 689200313002  
 051329595070 000015412172

054-54253800-8

1ª VIA

PAGO 23/02/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 GONNADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 003001453-0 C7 6 Série AAA Cheque nº 900781 C3 4 | RS #225.574

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e sete reais e cinco centavos e cinco centavos acima

ou à sua ordem Karina R. Pinheiro Moraes



Sobral, 08 de março de 2022  
Rogevania Ferreira Lima

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 12/21

**CONSEL ESCOL JOSÉ ARIMATEIA AL**

CNPJ 03.171.732/0001-32

Rogevania Ferreira Lima

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

010005545 01890078154 600300145307

JJ 055400379217-0

PAGO 08/02/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORÇADON DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
08/02/22  
Rogevania  
 Assinatura



SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO  
TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

TITULAR: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS  
RUA FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP 62.010-010  
(088) 3611-1545  
CNPJ: 06.601.835/0001-83

ORÇAMENTO Nº 58642

DATA: 08/02/2022

Solicitante: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES | 03.171.732/0001-32  
Apresentante / Parte Interessada: |

REFERENTE A:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EMOL.	FERMOJU	SELO	PARCIAL
002001	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA	3	R\$ 10,20	R\$ 0,66	R\$ 4,02	R\$ 14,88
005001	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. VALOR DO ATO OU SERVIÇO ATÉ R\$ 104,23	1	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	R\$ 87,95
005011	CERTIDÃO RESUMIDA	1	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	R\$ 39,61
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO	1	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	R\$ 6,63
005026	PRENOTAÇÃO	1	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 59,24
<b>PARCIAL:</b>			<b>R\$ 172,59</b>	<b>R\$ 15,49</b>	<b>R\$ 20,23</b>	<b>R\$ 208,31</b>

PRENOTAÇÃO:  
SELOS:

FAADEP: R\$ 8,63  
FRMMP: R\$ 8,63  
Total a pagar: R\$ 225,57



Impresso por: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

ASSINATURA:

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA

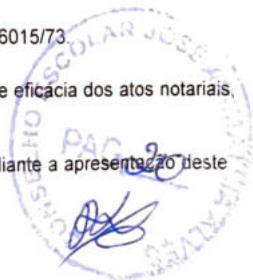
- Emolumentos cobrados a título de depósito prévio podendo ser alterados após conferência da documentação, ou em caso de mudança da tabela de emolumentos, prevalecendo a tabela vigente no momento da prática do ato.

- A prenotação é gerada no ato do pagamento das custas e é válida por 30 dias, salvo disposição legal em contrário. Caso ocorra o vencimento, comparecer a esta serventia para providenciar a nova prenotação com o objetivo de garantir seu direito de preferência.

- O pagamento deverá ser efetuado no ato da apresentação do título ou requerimento, conforme previsto no Art. 14, da Lei 6015/73.

- É facultado ao tabelião requerer e/ou realizar as gestões e diligências convenientes ou necessárias ao preparo, à validade e eficácia dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.

- A entrega da ordem de serviço finalizada, ou devolução dos documentos em caso de recusa, somente será realizada mediante a apresentação deste orçamento ou do recibo de pagamento em original.



## TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO

06 601 835/0001-83

Codigo do TJCE 028013

TITULAR INTERINO KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP.62.010-010

Telefone (088) 3611-1545

## NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DO RECIBO
_20220208000038_	08/02/2022	58642

Prenotação 5026 2453 - 08/02/2022 17 02 04

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante:	Nº CPF/CNPJ:
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES	03.171.732/0001-32

## Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato <sup>1</sup>	Vr. Emolumento <sup>1</sup>	Vr. Fermoju <sup>1</sup>	Vr. Selo <sup>1</sup>	Qtd. <sup>1</sup>	Total
005026	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	1	R\$ 59,24
005001	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	1	R\$ 87,95
005011	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	1	R\$ 39,61
005023	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	1	R\$ 6,63
002001	R\$ 10,20	R\$ 0,66	R\$ 4,02	3	R\$ 14,88

## Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 172,59	Vr. Fermoju: R\$ 15,49	Vr. Selo: R\$ 20,23
Vr. Faadep/CE <sup>2</sup> : R\$ 8,63	Vr. FRMP/CE <sup>3</sup> : R\$ 8,63	
Repasse: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00	Total Pago: R\$ 225,57

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

03.171.732/0001-32


  
ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #26.87#  
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900784 9  
 Pague por este cheque a quantia de Vinte e seis reais e oitenta e sete centavos X X X X centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 23 de fevereiro de 2022  
 Jaqueline B. Batista

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Rogeliana Garrapo Lima  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 03/2004

⑆30405542⑆ 0189007845⑆ 600300145307⑆

PAGO 26/02/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORÇADOR DE DESPESAS

Jaqueline Madeira Batista  
 (88) 36958718.

JJ 055400379220-0





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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO		SOLEDADE PESSOA		CNPJ	
ASS COM MARIA DA				13.599.203/0001-98	
INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS	NF/CONTA	EMIÇÃO MES/FAT.
0032080.8	PBM	PUB	RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0	220009621	22/02/22 JAN/2022

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

CEPARA  
 CEP: 62.102-000

CNPJ: 03.171.732/0001-32  
 LOCALIZAÇÃO  
 30.16.16.0000000002  
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	FAT	CONS.	OCO DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/22	02	000	031	001	ÁGUA		18,86
DEZ/21	01	000	030	029	OPERADOR		5,00
NOV/21	04	000	031	030	ENERGIA		3,01
OUT/21	02	000	030				
SET/21	06	000	031				
AGO/21	03	000	031				
MÉDIA: 00003							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A15F005617	15/12/15	00328	15/12/21	00330	15/01/22	00002	31
							OCO
							000
							LEITURISTA
							000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório:		Período:			
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l
		Obtidos					Coll. Totais Ausente
		Qtde Análise					

MENSAGENS

2ª Via da Conta Mensal

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2% 0,54	0,033% 0,01	
<b>VENCIMENTO</b>	<b>15/02/2022</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONSUMIDOR		<b>26,87</b>

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054 542538072-7

23/FEV/2022

HORA DE 17:11:17

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 26,87

826400000004 268711940034

208001222206 009621000026

054-542538072-7

1ª VIA





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10674 - PROCESSO Nº: P1565282021  
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, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: MULTIALCOOL Situacao: Declarado vencedor.	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	7,0000	1750,00	6,9700	1742,50	7,5000	0,43 %
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 Situacao: Declarado vencedor.	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,1867	237,34	1,1800	236,00	1,3400	0,56 %
3 - SABAO, PO, TENSATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: GUARANI Situacao: Declarado vencedor.	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	100,00	3,3933	339,33	1,7000	170,00	169,3300	49,90 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situacao: Declarado vencedor.	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	200,00	1,5000	300,00	1,0000	200,00	100,0000	33,33 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: RETRO Situacao: Declarado vencedor.	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	25,00	44,3333	1108,33	39,0000	975,00	133,3325	12,03 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, SENSO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor.	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %

JOSE ARIMATEIA ALVES  
30/10/2021 10:10

Situação: Declarado vencedor	10,000	71,1267	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %
7 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLLO-Marca: VALOR	15,00	6,1667	4,8000	72,00	20,5005	22,16 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BETANANIM	180,00	1,0300	0,3800	176,40	9,0000	4,85 %
9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAOPASSIVEL DESEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Ava	3,00	12,2667	9,9800	29,94	6,8611	18,64 %
10 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAOPASSIVEL DESEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO	2,00	10,6667	10,6667	21,33	0,0000	0,00 %
11 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VTWACE	20,00	9,9333	8,0000	160,00	38,6660	19,46 %
12 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM	30,00	6,5033	6,5033	195,10	0,0000	0,00 %
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	30,00	2,7733	1,4800	44,40	38,7990	46,53 %
14 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: A.C.M	5,00	4,1400	3,2000	16,00	4,7000	22,71 %
15 - 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: Iiz	20,00	13,7500	10,4000	208,00	67,0000	24,36 %
16 - VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLASTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PET	5,00	16,5000	15,0000	75,00	7,5000	9,39 %



Situação: Declarado vencedor	5,60	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %
17 - 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	40,00	1,9333	77,33	1,4700	58,80	18,5320	23,96 %
18 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: ISABEL	100,00	3,6300	363,00	2,3500	235,00	128,0000	35,26 %
19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: assolan	6,00	1,0667	6,40	1,0667	6,40	0,0000	0,30 %
20 - SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO-Marca: AROEIRA	25,00	39,3800	984,50	35,0000	875,00	109,5000	11,12 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>							
			7,068,6997		6.106,8700	961,8271	13,61 %

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.068,70

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.068,70

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.106,87

Economia Gerada\*: R\$ 961,8271 (13,61%)

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



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
EDNAN DA COSTA LIMA  
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

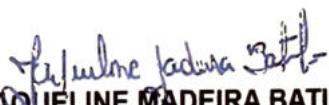
COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO.Obs.:ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL	125	6,9700	871,25
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 OUCALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P	100	1,1800	118,00
6	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTÁ QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS.Obs.:APEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO,	5	61,0000	305,00
8	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	90	0,9800	88,20
12	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES.Obs.:PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES	15	6,5033	97,54
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	15	1,4800	22,20
14	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	20	1,4700	29,40
18	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO.Obs.:DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO	50	2,3500	117,50
20	SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO.Obs.:SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES	12	35,0000	420,00
TOTAL GERAL			2,069,10	



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

RECEBEMOS DE EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO <b>CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES</b>	Nº 28
		VLR TOTAL NOTA <b>RS 2.069,10</b>	SÉRIE 1



**EDNAN DA COSTA LIMA**  
07208892350

Rua Tubiba, 548 - Sumaré - Sobral, CE - CEP: 62014400 - Fone : 88988399693

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350  
COMERCIAL E SERVIÇOS S.A.O.0311  
CNPJ: 03.262.855/0001-01  
TEL: 88988324008

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº. 28  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2322 0143 2628 5500 0101 5500 1000 0000 2814 4275 7512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332320003545300 25/01/2022 14:31:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>070127859</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB.	CNPJ <b>43.262.855/0001-01</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES</b>		<b>03.171.732/0001-32</b>	<b>25/01/2022</b>
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N		BAIRRO/DISTRITO <b>BONFIM</b>	CEP <b>62102000</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>		FONE/FAX	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>25/01/2022</b>
	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>14:27:00</b>

TURA DUPLICATA  
Fat nº :23 / Valor Orig. : 2.069,10 / Valor Liq. : 2.069,10 Dup. nº: 001 , Venc.: 25/01/2022 , Valor:2.069,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.069,10</b>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								<b>2.069,10</b>	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21775	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, EMBALAGEM 1,0 LITRO.Obs:ALCOOL	30039099	0400	5405	UN	125,00	6,9700	0,0000	871,2500	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
48	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM PLASTICA 1,0 LITRO., IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAN	28289011	0400	5101	UND	100,00	1,1800	0,0000	118,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64,0 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	5,00	61,0000	0,0000	305,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
49	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES	68053090	0400	5101	UND	90,00	0,9800	0,0000	88,2000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
101	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES	63071000	0400	5103	UND	15,00	6,5033	0,0000	97,5500	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
100	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERA	63071000	0400	5103	UND	15,00	1,4800	0,0000	22,2000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
46	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE	34022000	0400	5101	UND	20,00	1,4700	0,0000	29,4000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
102	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO	38080429	0400	5103	UND	50,00	2,3500	0,0000	117,5000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	SOLUCAO PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NE								420,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
AVISO DE RESERVA DE MATERIAL POR PRESENCIA

25/01/22  
RPG  
Assinatura

PAGO 25/01/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N 23 Val Aprox Tributos R\$295,78 (14,30%) Federal e R\$431,96 (20,88%) Estadual - Fonte IBPT		





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32

Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim - CEP: 62.102.000 SOBRAL-CE

TELEFONE: (88)36958718

A IMPORTÂNCIA DE R\$:2.069,10 (DOIS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE N°:28

Sobral- Ce 25 de Janeiro de 2022.

*Ednan da Costa Lima*

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37

Sobral - CE - CEP: 62.102-000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
25/01/22	
<i>[Signature]</i>	
Assinatura	

PAGO 25/01/22  
COM RECURSO DO PMDE  
*[Signature]*  
ORNADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CB | R\$ # 2.069,10# |  
 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900775 0  
018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900775

Pague por este cheque o quantia de dois mil e sessenta e nove reais  
e dez centavos. o centavos acima

Ednom Costa Lima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 25 de Janeiro de 2022  
Regivania Fátima Batista

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

900775 018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900775 0

000405543 01890077554 600300145307

JJ 055400379211-1

PAGO 25/01/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORNADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
25/01/22  
 ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
 PAG 31



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202201347780

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070127859
<b>CNPJ / CPF:</b> 43262855000101
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2022 ÀS 11:38:16**

**VÁLIDA ATÉ 22/03/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





**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 07208892350**  
**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 15:39:10 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **286E.D669.DC2F.484A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 26134308/2021

Expedição: 24/08/2021, às 18:04:43

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Validar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.262.855/0001-01  
**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350  
**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:** 21/01/2022 a 19/02/2022

**Certificação Número:** 2022012110333729185637

Informação obtida em 21/01/2022 11:38:25

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





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Nº 0000009700**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350**

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

No. Requerimento

0000009700/2021

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 apuradas. 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, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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

**VALIDA ATÉ: 20/02/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000009700**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2021 / 0000009700**

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

**DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/02/22  
**SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 23/11/21 às 11:28:13**





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26426 - PROCESSO Nº: P1764912021  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avisos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contrz R\$	Total Contrz R\$	Economia R\$	Economia %
1 - IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 40 PPM, OCR, FINALIZADOR, TRANSFORMADOR, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brother Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	1,00	4.293,1667	4.293,17	3.200,0000	3.200,00	1.093,1667	25,46 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			4.293,1667	4.293,1667		3.200,0000	1.093,1667	25,46 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 4.293,17

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.293,17

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.200,00

Economia Gerada\*: R\$ 1.093,1700 (25,46%)

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



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
EDNAN DA COSTA LIMA  
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 012/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material Permanente / Equipamento de processamento de dados (impressora), para atender a necessidade da Escola José Arimatéia Alve, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/26426 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 40 PPM, OCR, FINALIZADOR, TRANSFORMADOR, CAIXA 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.:</b> CAIXA 1.0 UNIDADE <b>SERVIÇO:</b> NÃO <b>ITEM C/ MARCA:</b> SIM <b>OBS:</b> IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 40 PPM, OCR, FINALIZADOR, TRANSFORMADOR, CAIXA 1.0 UNIDADE	UND.	1	3.200,00

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

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

Atenciosamente,

**JAQUELINE MADEIRA BATISTA**  
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves  
**CONTRATANTE**  
Jaqueline Madeira Batista  
ATO 142/2018 - SME  
DIRETOR ESCOLAR DNS-3



RECEBEMOS DE EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
INDICAÇÃO AO FIANÇ			Nº 36
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	DESTINATÁRIO	VL B. TOTAL NOTA	SÉRIE 1
	CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES	R\$ 3.200,00	

**COMERCIAL SÃO JOSÉ**

**EDNAN DA COSTA LIMA**  
07208892350

Rua Tobilba, 548 - Sumaré - Sobral, CE - CEP: 62014400 - Fone: 88988399693

EDNAN DA COSTA LIMA - EMPRESÁRIO  
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ  
CNPJ: 03.171.732/0001-32  
TEL: 88988399693

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº. 36  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 0243 2628 5500 0101 5500 1000 0000 3616 0893 8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **323220007615937 10/02/2022 10:55:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **070127859**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: **03.171.732/0001-01**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES**

CPF/CNPJ: **03.171.732/0001-32**

DATA DA EMISSÃO: **10/02/2022**

ENDEREÇO: **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N**

BAIRRO/DISTRITO: **BONFIM**

CEP: **62102000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **10/02/2022**

MUNICÍPIO: **SOBRAL**

FONE/FAX

UF: **CE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **10:54:00**

TURMA/DUPLICATA

Fat nº: 30 / Valor Orig.: 3.200,00 / Valor Liq.: 3.200,00 Dup. nº: 001 / Venc.: 10/02/2022, Valor: 3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
220583	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 40 PPM, OCR, FINALIZADOR, TRANSFORMADOR, CAIXA 1.0 UNIDADE	84433113	3400	5102	CX	1,00	3200,0000	0,0000	3200,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

PAGO 10/02/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
10/02/22  
ASS: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos N 30

Val Aprox Tributos R\$1.026,56 (32,08%) Federal e R\$896,00 (28,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32

Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim - CEP: 62.102.000 SOBRAL-CE

TELEFONE: (88)36958718

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 36

Sobral- Ce 10 de fevereiro de 2022.

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, Nº 37

Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
<u>10 / 02 / 22</u>	
<u>[Assinatura]</u>	

PAGO <u>10/02/22</u>
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADORA DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #3.200,00A  
018 104 0554 5 003001453-0 6 AAA 900782 2 | 2

Pague por este cheque a quantia de Três mil e duzentos reais X

Edman da Costa Lima o contavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 10 de fevereiro de 20 22  
Manuelie Adora Brito

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

**CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL**  
CNPJ 03.171.732/0001-32

Rosalvania Garrapo Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/08/01

10405544 0189007825 600300145307

JJ 055400379218-9

PAGO 10/02/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADO DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
10/02/22  
ASS: [assinatura]

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL  
PAG. 42  
[assinatura]



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202201347780

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 07208892350

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2022 ÀS 11:38:16**

**VÁLIDA ATÉ 22/03/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





**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 07208892350**  
**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 15:39:10 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **286E.D669.DC2F.484A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 26134308/2021

Expedição: 24/08/2021, às 18:04:43

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.262.855/0001-01  
**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350  
**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:** 21/01/2022 a 19/02/2022

**Certificação Número:** 2022012110333729185637

Informação obtida em 21/01/2022 11:38:25

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





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009700

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

No. Requerimento

0000009700/2021

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 Constatar, 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, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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

**VALIDA ATÉ:** 20/02/2022

**COD. VALIDAÇÃO** 0000009700





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2021 / 0000009700**

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

**DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 20/02/22  
SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 23/11/21 às 11:28:13**

