

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	1.526,43
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	0,89
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,03
Receita Total:	8.227,29

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	17/03/2021	263,67	
POLO	LUZ	janeiro/2021	17/03/2021	148,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	17/03/2021	380,75	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	25/02/2021	188,00	E-CNPJ
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	26/02/2021	124,81	ISS/2021
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	26/02/2021	62,00	INSCRIÇÃO CANGURU
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	10/03/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	março/2021	17/03/2021	107,24	
				1.379,97	

Saldo:	6.847,32
---------------	-----------------



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO – 2021



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

OFICIO Nº 12/2021

Sobral-CE, 25 de abril de 2021.

Do: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente a **março de 2021**, no valor R\$ 6.663,50 (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato Nº 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE de MARÇO de 2021 no valor de R\$ 1.379,97 (um mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 25 de abril de 2021.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo CPF:023.297.113-79

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira CPF:639.980.253-91

Francisca Lopes Rodrigues _____ CPF:210.985.223-20

Maria Jailma F. Dias
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 713.996.903-53

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato Nº 142/2018
Diretora Escolar DNS-3



14/04/2021

InteRnet BankinG....CA IxÁ



Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 | 003 | 00001428-9

Data: 14/04/2021 - 11:14

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	900833	CHEQUE SAC	62,00 D	62,00 D
02/03/2021	900834	CHEQUE SAC	124,81 D	186,81 D
02/03/2021	900836	CHEQUE SAC	188,00 D	374,81 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	374,81 C	0,00 C
10/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
19/03/2021	900837	CHEQUE PAG	263,67 D	263,67 D
19/03/2021	900838	CHEQUE PAG	148,00 D	411,67 D
19/03/2021	900839	CHEQUE PAG	107,24 D	518,91 D
19/03/2021	900840	CHEQUE PAG	380,75 D	899,66 D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	899,66 C	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
26/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.663,50 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	6.563,50 D	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



14/04/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 14/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0404	0,0641	0,3985	1,723238	1,723935

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43	Conta Corrente 003.00001428-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.526,43C	885,794114
Aplicações	6.663,50C	3.865,695297
Resgates	1.343,47D	779,578490
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.847,32C	3.971,910921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	374,81D	217,506753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	69,00D	40,039789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	899,66D	522,031947
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	6.663,50C	3.865,695297

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,18

0,03

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:



ANTEROSALTOA (MIGILASIN)

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 2021
Maria Tailma Ferreira Dias

CNPJ 04.127.525/0001-43

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

01-6900133359; 600738810

PAGO 26/03/21
COM RECURSO DO PMDE
Juliano Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368741-5



CLIENTE
Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

CPE/CNPJ
04127525000143

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 605a2aac027c4d603pc3d8e75d0251c8

DATA DE EMISSÃO 19/02/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
28/02/2021

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2021 (0 23229276)

R\$ 62,00

Subtotal R\$ 62,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 62,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-479529449-5
26/FEV/2021 HORA DE 11:18:37

OT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60008807244
01000050805 8 85450000006200

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOM
CNPJ: 04.127.525/0001-43
DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 26/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 62,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 62,00
VALOR DO PAGAMENTO: 62,00
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
057-479529449-5
VIA DO CLIENTE

PAGO 26.02.2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças
Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>
Informe os dados solicitados.

Código de verificação

B5NDXGNT

Data/Hora da emissão

01/03/2021 - 17:37:32

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

7036

Série do R.P.S.

1

Prestador de Serviços



UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

Alameda Santos, Nº 211, 1407

Cerqueira César

CEP: 01.419-000 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 30.128.782/0001-00 Inscrição Municipal: 5.937.549-3

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43

Endereço Rua Pintor Lemos, 72

Bairro Centro

Cep 62.010-720

Cidade Sobral - CE

Email dinorahramos.seducsobral@gmail.com

Inscrição Municipal:

Discriminação do Serviço

Inscrição Concurso Canguru de Matematica Brasil 2021 - 23229276

Valor dos Serviços 62,00 - Empresa optante pelo Simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL Texto IR IR Isento Cfe. Lei nro. 9430/96 Art.64.

Serviço: 05762 - Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desc. cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
62,00	1,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 62,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido do RPS	
0,00	0,00	0,00	62,00	

Outras informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 7034, código de verificação B5NDXGNT, emitida em 2021-03-01T17:37:31.

Link para impressão da NFS-e: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=59375493&nf=7034&verificacao=B5NDXGNT>

Empresa optante pelo Simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL Texto IR IR Isento Cfe. Lei nro. 9430/96 Art.64.



CAIXA

CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Farias da Cunha
CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004
03001428-9 7 AAA 900834 9

[illegible]

PAGO 26.03.21
COM RECURSO DO PMBÉ
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368742-3





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12539	Inscrição do Contribuinte 4993	No. Crédito 1955078	Vencim Original 10/03/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/03/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS RUA PINTOR LEMOS SUMARE SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 04.127.525/0001-43	VALOR DO IMPOSTO 124,81	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 07.02.384.0072.000	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.S No.02/2021 001					(+) MULTA 0,00	
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município	(+) JUROS 0,00	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
					(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
					(-) DESCONTOS 0,00	
					VALOR COBRADO 124,81	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

057-479529451-7

26/FEV/2021 HORA DE 11:23:14

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 124,81

816100000016 248143912025

103100401951 507800030003

057-479529451-7

1ª VIA

PAGO 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900836	5	R\$ 188,00
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900836	5	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e oito reais</u>									

e centavos acima

CCN- Companhia Certificadora

ou à sua ordem

CAIXA

Solna, 25 de fevereiro de 2021

Maria Tailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/2021

CONSESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha DESDE 02/2004

900834 01H 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900834

10605560 01390033659 600300142390

PAGO: 25/07/2024
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368744-0



CLIENTE
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

CPF/CNPJ
04127525000143



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 14543cab146948f035ec83d7dccc84fe

DATA DE EMISSÃO 24/02/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
01/03/2021

Descrição	Valor
MDR_230832 - E-CNPJ A1	R\$ 235,00
Subtotal	R\$ 235,00
Desconto	R\$ 47,00
Total	R\$ 188,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
056-427015538-7
25/FEV/2021 HORA DF 11:17:32

LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60003915422
80000050809 5 85460000018800

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
CNPJ: 20.937.130/0001-62
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOM
CNPJ: 04.127.525/0001-43
DATA DE VENCIMENTO: 01/MAR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 25/FEV/2021
VALOR NOMINAL: 188,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 188,00
VALOR DO PAGAMENTO: 188,00
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
056-427015538-7
VIA DO CLIENTE

PAGO 25/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Ordem de Despesas



CAIXA

Sobral, 17 de março de 2021

Maria Luíza Ferreira Dias

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900837	119	104	0554	5	03001428-9	7	AAA 900837
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

001106055490 002390008375 600300142390

PAGO 14703721
COM RECURSO DO PMDE
Maria Julia D.
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368745-8





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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

6048-2

Mes/Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. DINORAH TOM. RAMOS
RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
CENTRO - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
D09L004137	12/11/2010		0000270014	15/01/2021		15/02/2021	
DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 142				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 172				01/2021	26	0	
Consumo: 30				12/2020	16	0	
Dias: 31				11/2020	22	0	
Média: 18				10/2020	16	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL				09/2020	14	0	
				08/2020	15	0	
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.				Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente	
Obtidos	10,0	7.58	2,0	1.97	0.7	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao	N.P.				Valor (R\$)	
1	AGUA					155,10	
2	ESGOTO					108,57	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

077-770029576-0

18/MAR/2021 HORA DE 11:42:26

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 263,67

826400000020 636702690000

604802212109 090442000007

077-770029576-0

1ª VIA

Juros diários: 0,03

gar: 263,67

DO

curse nosso escritorio.

PAGO 17/03/21
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$-
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900838 1 R\$ 148,00
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e oito reais e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/2021

Sobral, 17 de março de 20 21
Maria Jaixma Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-13

Cristiane Farias da Cunha CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900838 016 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900838 1

104055428 03000023354 03001428900

PAGO: 18.103,21
COM RECURSO DO PMDE
Jaixma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368746-6



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdeiro, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.843-3
www.enel Distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 096585460
CONTROLE FISCAL: A6D9.D78A.193C.20A4.8BC6.75C5.255C.5ECE

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS
Leitura Anterior: 14/12/2020
Leitura Atual: 01/01/2021
Emissão: 19/01/2021
Período Fornecido: 18 Dias
Próx. Fatores: 01/01/2021
Agrupamento

MODALIDADE TARIÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal B-Optante
Ensino médio

Nº DOS MEDIDORES
4463170-LDG-662 - S0010AJ5

Esta é a sua fatura de 01/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/02/2021	148,00

Nº DO CLIENTE
Unidade ligada sempre que entrar em contato conosco
9000572

EXECUTIVO DE CONTA: Diarizato, em horário comercial
NOME: ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE: +558536772234
CELULAR: +558581364063
E-MAIL: adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFPR/Varh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HPP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HPP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HPP/Unico	Hora Ponta	HPP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HPP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	134437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitura Atual	184601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Medido	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverg. Ultrapassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo	168,100	0,77874	130,57
Consumo Reativo Excedente	9,220	40,35575	3,28
Adicional Band. Amarela	168,100	0,30101	0,17
Adicional Band. Vermelha	168,100	0,38316	13,98

CONSTANTES DE MEDIÇÃO
CONSUMO: 1,00 DEMANDA: 0,00 REATIVAS: 1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA: 13.800
LIMITES DE TENSÃO (kV): 13.800

FATOR POTÊNCIA: 0,87
FATOR CARGA: 0,87

TIPO DE FATURAMENTO: 00
MOTIVO: LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
MÊS/ANO	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
				164,00	
JAN 2021				254,07	
DEZ 2020				292,00	
NOV 2020				301,00	
OUT 2020				268,00	
SET 2020				278,00	
AGO 2020				265,00	
JUL 2020				355,00	
JUN 2020				319,00	
MAI 2020				479,00	
ABR 2020				1533,00	
MAR 2020				1534,00	
FEV 2020				1104,00	
JAN 2020					

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar, próximo mês
-----------------	-----------	------------------	------------------------------

I-P
FP
HR
INT

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Consumo (kWh)	Emissões (kgCO ₂)	Consumo (kWh)	Emissões (kgCO ₂)
0	0	0	0

VALORES CONTRATUAIS - REGISTRADOS

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Contratada Ponta	0,00
Demanda Contratada Fora Ponta	0,00	Demanda Contratada Fora Ponta	0,00
Demanda Contratada Reservado	0,00	Demanda Contratada Reservado	0,00
Demanda Registrada Ponta	0,00	Demanda Registrada Ponta	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	0,00	Demanda Registrada Fora Ponta	0,00
Demanda Registrada Reservado	0,00	Demanda Registrada Reservado	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

077-770029580-9

18/MAR/2021

HORA DE: 11:43:13

LOT. 05.006702-8

TERM 017095

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 148,00

838100000019 480000313002

302538625070 000090005724

077-770029580-9

1ª VIA

PAGO 18/03/21
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900839	0	R\$ 107,24
Pague por este		0554	5	03001428-9	7	AAA	900839	0	
cheque a quantia de <u>Cento e sete reais e vinte e</u>									
<u>quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>Teimar Difixo</u> ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 02/2021

Sebrae, 17 de março de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Crístiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

800836 018 104 0554 6 03001428-9 7 AAA 920832 0

900839	018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA 900839
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

1048559 01350033958 500300192390

PAGO 18/03/21
COM RECURSO DO PMDE
Milena Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368747-4





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000962 30 150321

AD: 00100962

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3614-7772

Vencimento

01/04/2021

Total a pagar

R\$ 107,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

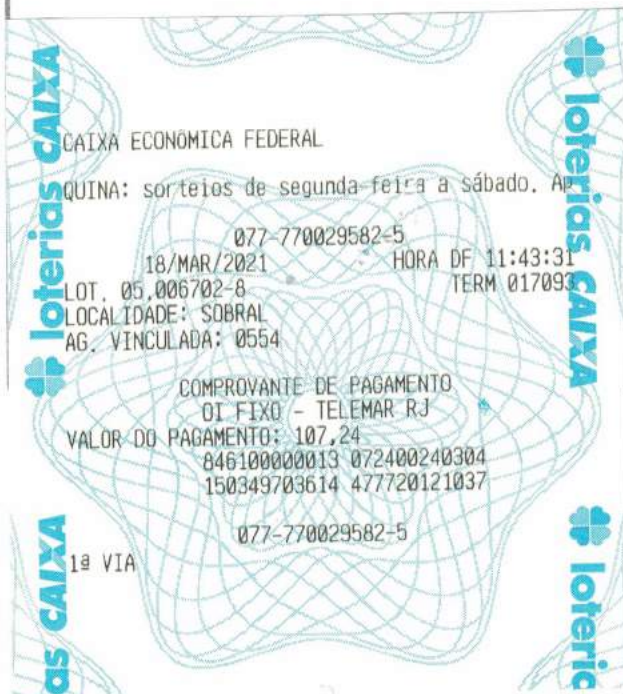
R\$

107,24

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

107,24



PAGO 18.03.21
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

úmero 9

55



CAIXA

Sobral, 17 de março de 2021

Maria Jaikua Ferreira Dias

CONS ESCOLAR CINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Crístiane Farias da Cunha

900840 018 104 0554 5 03001428-9 78 AAA 900840 3

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

PAGO 18/03/21
COM RECURSO DO PMDE
Juliana Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368748-2





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 100784666
CONTROLE FISCAL 3D70.7302.5B1A.D785.1C88.3EDB.4B8D.465C

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/01/2021	01/02/2021	01/02/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
19/02/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal B-Optante
Ensino médio

Nº DOS MEDIDORES
4463179-LDG-652 - SO010AJ5

Esta é a sua fatura de 02/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/03/2021	380,75

Nº DO CLIENTE
9000572

EXECUTIVO DE CONTA (Data de emissão da fatura)
NOME: ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE: +558836772234
CELULAR: +5588364003
E-MAIL: adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVA UFERVAh			DEMANDA REATIVA UFERVAh	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	184601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leitura Atual	185058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Medido	466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo	466,420	0,78340	366,96
Consumo Reativo Excedente	13,320	0,35886	4,78
Adicional Band. Amarela	466,420	0,01923	9,01

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	0,00	1,00
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50		

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,89	0,89	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	DEMANDA (kW) HORA FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA FORA PONTA	DEMANDA (kW) RESERVADO	CONSUMO (kWh) RESERVADO
FEV 2021						457,00
JAN 2021						184,00
DEZ 2020						254,00
NOV 2020						292,00
OUT 2020						301,00
SET 2020						288,00
AGO 2020						278,00
JUL 2020						285,00
JUN 2020						355,00
MAY 2020						319,00
ABR 2020						479,00
MAR 2020						1933,00
FEV 2020						1534,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emissões kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%)
	0	0	100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Faturada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	0,00	Demanda Faturada Fora Ponta	0,00
Demanda Registrada Ponta	0,00	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	0,00	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

077-770029578-7

18/MAR/2021 HORA DF 11:42:50

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 380,75

838400000030 807500313006

063098155073 000090005724

077-770029578-7

1ª VIA

Valor
2,20
10,16
102,79

RASO
RICRES:
Valor R\$

PAGO 18.03.21
COM RECURSO DO PMDE
faixa Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

