

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 de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.478,72
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	63,03
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,39
Receita Total:	26.238,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	julho/2021	26/08/2021	94,64	
POLO (644309)	ÁGUA	agosto/2021	26/08/2021	94,66	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2021	04/08/2021	600,00	R. P RODRIGUES
POLO (644309)	LUZ	julho/2021	27/08/2021	167,38	
POLO (644309)	OUTROS	agosto/2021	27/08/2021	117,08	LA/2021
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	03/08/2021	30,00	TAR FL CHQ
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	20/08/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (644309)	TELEFONE	julho/2021	26/08/2021	295,86	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	julho/2021	26/08/2021	92,60	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	agosto/2021	26/08/2021	92,60	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.478,72
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	63,03
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,39
Receita Total:	26.238,36

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	julho/2021	26/08/2021	94,64	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	agosto/2021	26/08/2021	94,66	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	julho/2021	26/08/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	agosto/2021	26/08/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	julho/2021	27/08/2021	669,73	
				2.698,05	

Saldo:	23.540,31
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

Prestação de Contas

PMDE

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

AGOSTO DE 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ÉSPF - ESCOLA PERY FROTA	
Nº Processo : P163989/2021	Data Abertura : 06/09/2021 - 08:53
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar De Patriarca	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	06/09/2021 - 08:53	Geane Maria Freire De Sousa Domingues
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ
FONE: 3615-4040

Sobral, 10 de Setembro de 2021.

Do: Conselho Escolar de Patriarca
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas no valor de Contas no valor de R\$ 26.238,36 (vinte e seis mil duzentos trinta e oito reais trinta e seis centavos) verba financiada com Recurso do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)**, referente ao mês de Agosto de 2021.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Antonia Cicera Oliveira
Ato N°: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretária da Educação



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ
FONE: 3615-4040

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 2.698,05 (dois mil oitocentos seiscentos noventa e oito reais e cinco centavos) por conta do recurso recebido do PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE), referente o mês de Agosto de 2021 pela Unidade Executora da Conselho Escolar de Patriarca, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de Agosto de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

Emanoel Pereira Rodrigues
Maria Neuza Cordeiro Torres
Antônia Regina do Nascimento

FUNÇÃO

Efetivo (a)

Efetivo (a)

Efetivo (a)



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Conta: 0554 | 003 | 00001429-7

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
06/08/2021	900944	CHEQ COMP	600,00 D	600,00 D
03/2021	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
11/08/2021	000341	CRED TED	5.700,00 C	5.700,00 C
11/08/2021	990001	APL AUTOM	5.700,00 D	0,00 C
20/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/08/2021	900946	CHEQ COMP	749,00 D	749,00 D
26/08/2021	900949	CHEQ COMP	295,86 D	1.044,86 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.044,86 C	0,00 C
27/08/2021	900950	CHEQ COMP	117,08 D	117,08 D
27/08/2021	900951	CHEQ COMP	837,11 D	954,19 D
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	954,19 C	0,00 C

SA CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	CPF/CNPJ 01.889.571/0001-91	Conta Corrente 003.00001429-7	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.478,72C	11.813,668733
Aplicações	5.700,00C	3.285,302593
Resgates	2.698,05D	1.555,450971
Rendimento Bruto no Mês	63,03C	
IRRF	3,39D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.540,31C	13.543,520355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	30,00D	17,318347
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	600,00D	346,283110
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	5.700,00C	3.285,302593
20 / 08	RESGATE	69,00D	39,782859
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	1.044,86D	602,187390
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	954,19D	549,879264
	IRRF	1,32D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
14,74	3,39

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício
01 – Programa/Convênio		ago/21
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)		
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01889571/0001-91
05 – Endereço		07 – UF
PRAÇA DA MATRIZ SIN, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ		CEARÁ
06 – Município		SOBRAL

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)	
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Recursos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 20.478,72	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 59,64
13 – Valor Total da Receita		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 26.238,36	R\$ 2.698,05	R\$ 23.540,31	R\$ 0,00
17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas	
01 a 31 de agosto de 2021		1 PÓLO E 03 ANEXOS	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS												
19 – Item	20 – Favorecido	Nome do	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
							Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	LIBERAÇÃO TALÃO DE CHEQUE			SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	0	03/08/2021			03/08/2021	R\$ 30,00
2	R. P. RODRIGUES		06.063.521/0001-74	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	1.118	06/08/2021		900.944	06/08/2021	R\$ 600,00
3	DB CEST PJ		0	TARIFA	PMDE	TARIFA		20/08/2021			20/08/2021	R\$ 69,00
4	SAAE		07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	0	26/08/2021		900.946	26/08/2021	R\$ 749,00
5	OI FIXO		33.000.118/0015-74	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	0	26/08/2021		900.949	26/08/2021	R\$ 295,86
6	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	0	27/08/2021		900.950	27/08/2021	R\$117,08
7	ENEL		07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	TARIFA	0	27/08/2021		900.951	27/08/2021	R\$837,11
26 – TOTAL												R\$ 2.698,05

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 10 DE SETEMBRO DE 2021	ANTONIA CICERA OLIVEIRA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Antonia Cicera Oliveira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Antonia Cicera Oliveira
Ato Nº: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3





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

COMISSÃO ESCOLAR DE PATRIARCA
PAG 07

Nota Nº
0000001118
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2021	Competência	AGO/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R. P. RODRIGUES				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO				
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp	ALTOS - SALA 102
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail	
Endereço	PC PC DA MATRIZ, S/N PATRIARCA 62104000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER REF. AO MÊS DE JULHO/2021.	1,00	600,00	600,00

**PAGO 04/08/21
COM RECURSO DO PMDE**

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	600,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	n6m8g7lvf	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/08/21 09:47

Hora da emissão: 09:47:53

**ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 04/08/21
RESPONSÁVEL: J. Arnaldo
CPF: 682.269.343-20**

R.P.RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 600,00



Recebemos de Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Referente à NFS-e nº 1118.

R. P. RODRIGUES - ME

Roberta Pinheiro Rodrigues
Roberta Pinheiro Rodrigues
SÓCIA - GERENTE

Sobral, 04 de Agosto de 2021

TRAVESSA DO XERXÉZ, 293 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE

PAGO 04108121
COM RECURSO DO PIMDE

Quinn
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 600,00
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900944 2 | 2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais.

R. P. RODRIGUES

CAIXA

Sobral, 04 de Agosto de 2021

Antonio Cleo Oliveira

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

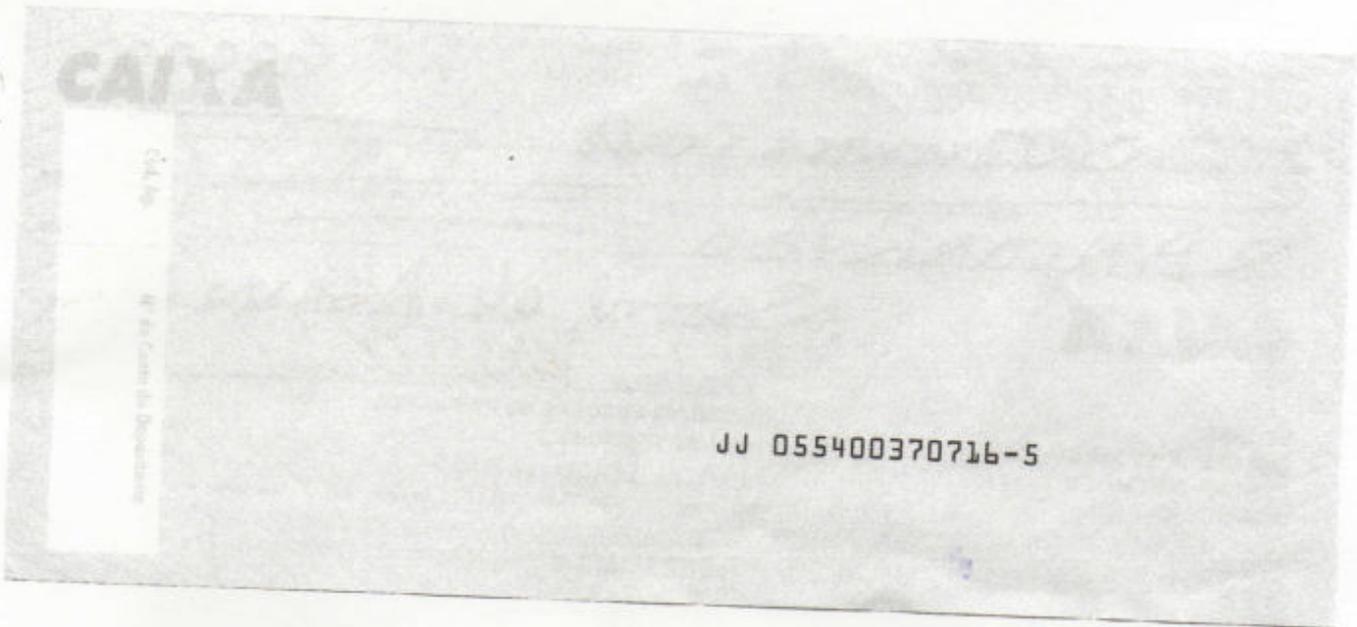
Jean Domingues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

0001 018 104 0554 03001429-7 8 AAA 900944 2

⑆10405549⑆ ⑆189009445A 600300142973⑆



PAGO 04/08/21
COM RECURSO DO PMDE

Antonio Cleo Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

LOCADORA R. P. RODRIGUES		CNPJ 06.063.521/0001-74	
SEDE Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 02, Centro, Sobral-CE		CONTATO Eudimar	FONE (88) 3611.1065
LOCATÁRIO(A) / CLIENTE Conselho Escolar de Patriarca			
ENDEREÇO Praça da Matriz, S/N, Distrito Patriarca, CEP 62.104-000, Sobral-CE			E-MAIL
CNPJ 01.889.571/0001-91	INSC. ESTADUAL	CONTATO Cícera	FONE (88) 99339.1688

1. - **OBJETO DA LOCAÇÃO:** Equipamento multifuncional (copiadora/impressora/scanner), doravante denominados EQUIPAMENTOS no quadro abaixo:

MARCA	MODELO	QUANTIDADE	FRANQUIA POR UNIDADE	VALOR TOTAL MENSAL
XEROX	3635	01	6.000 cópias	R\$ 600,00

1.1 - Os EQUIPAMENTOS serão instalados pelo LOCADOR, ficando claro, contudo, que em qualquer hipótese as providências e despesas de preparação das instalações elétricas onde os EQUIPAMENTOS serão instalados, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO.

2. - **PRAZO DE LOCAÇÃO:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste contrato.

2.1 - Ao fim dos 12 (doze) meses, este contrato será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, salvo se denunciado, por escrito e com antecedência mínima de sessenta (60) dias da data de seu termo final, por qualquer das partes.

2.2 - Seja qual for o caso, prorrogado este contrato por prazo indeterminado, o mesmo poderá, então, ser rescindido, a qualquer tempo e por qualquer das partes, sem que de tal resultem ônus ou multa, bastando para isso mera comunicação, por escrito e com antecedência mínima de sessenta (60) dias.

3. - **ALUGUEL MENSAL:** Será somatório dos valores estipulados para cada modelo de EQUIPAMENTO objeto deste Contrato, conforme descrito na cláusula 3.1:

3.1. ALUGUEL MENSAL TOTAL: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

3.2. FRANQUIA MENSAL TOTAL: 6.000 cópias/impressões/mês

3.3. VALOR DA CÓPIA/IMPRESSÃO EXCETENTE À FRANQUIA MENSAL TOTAL: R\$ 0,10 (dez centavos)

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



4. - **REAJUSTE:** os reajustes de preço serão com base na variação de IPCA da FGV, atendida sempre a menor periodicidade da lei, e que, no momento, é de 01 (um) ano, a contar do mês da assinatura deste instrumento.

* Acompanha o equipamento, um transformador de 1010W, 220/110V, de propriedade da Locadora.

5. - **INSTALAÇÃO E ENTREGA:** A LOCADORA entregará os EQUIPAMENTOS no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. A instalação será feita pela LOCADORA.

5.1. A entrega deverá dar-se no prazo de 15 dias, contado da data de assinatura do presente instrumento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, tal qual estabelecidos na legislação vigente.

5.2. No caso de mudança de local do equipamento pelo locatário, a locador deverá ser comunicada, afim de que esta mudança seja feita por pessoal técnico autorizado pela locadora.

6. - **MATERIAL DE CONSUMO:** Está incluso no valor mensal da locação, o fornecimento de materiais de consumo, toner e fotorreceptor, suficientes e tão somente, para o atendimento da franquia ora contratada. Não estão incluídos ainda no valor mensal da locação materiais de consumo tais como, por exemplo, papel.

7. - **SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO:** A LOCADORA se encarregará, enquanto da vigência deste contrato de tais serviços a serem prestados, por técnicos por ela credenciados, contra chamado do LOCATÁRIO substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal dos EQUIPAMENTOS. A manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do atendimento corretivo.

7.1 A LOCADORA aplicará nos EQUIPAMENTOS, quando necessária à substituição, partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante para o que fica, desde logo, autorizada pelo LOCATÁRIO.

8. - **CONDIÇÕES GERAIS:** A LOCATÁRIA se compromete a: a) usar os EQUIPAMENTOS corretamente e não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente; b) mantê-los no local exato da instalação, salvo autorização prévia da LOCADORA, por escrito e a cada caso, ficando a critério desta mudança de uma cidade para outra, quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local serão de responsabilidade exclusiva da LOCATÁRIA, aí incluída despesas com o pessoal da LOCATÁRIA utilizada na movimentação/reinstalação do(s) EQUIPAMENTO(S); c) manter bem visíveis as placas que especificam que a proprietária dos EQUIPAMENTOS é a LOCATÁRIA, o modelo, o n° de série e marca, sendo vedada, ainda, a introdução, nos mesmos, de modificações de qualquer natureza; d) defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da LOCADORA sobre os EQUIPAMENTOS, inclusive impedindo sua penhora, sequestro,

R. P. Rodrigues

Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102 - Centro, Sobral - CE

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74 - CEP: 62.010-270



arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos e propriedade e de posse da LOCADORA sobre os direitos e propriedade e de posse da LOCADORA sobre os mesmos; e) permitir o acesso de pessoal autorizado da LOCADORA para a realização de leitura dos medidores dos EQUIPAMENTOS, a sua assistência técnica e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis; f) responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos EQUIPAMENTOS ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei; g) não permitir a intervenção de terceiros não autorizados ou credenciados pela LOCADORA nas partes e componentes internos dos EQUIPAMENTOS; h) cessar de imediato o uso dos EQUIPAMENTOS nas hipóteses de término ou rescisão, por qualquer motivo, deste Contrato; i) requerer a presença da LOCATÁRIA para as providências de mudança de local de instalação do(s) EQUIPAMENTO(S), arcando, inclusive, junto a esta com os custos do pessoal colocado na execução dessa mudança, bem como permitir o seu acesso para este fim.

8.1 A LOCADORA oferece, durante a locação, plena garantia do perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS quando da perspectiva instalação, obedecidas as especificações técnicas, podendo o mesmo ter sido previamente instalados e conter partes e componentes revisados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade.

9. - Poderá, ainda a LOCADORA, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar os EQUIPAMENTOS locados nas hipóteses de falência ou insolvência do LOCATÁRIO (A).

9.1 FORO: fica eleito o foro da cidade onde se situa o(a) LOCATÁRIO(A) para dirimir quaisquer dúvidas ou questões para as quais não tenha havido solução amigável.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, LOCADOR E LOCATÁRIO firma o presente, em duas vias de igual teor e conteúdo, na presença das testemunhas ao final assinadas

Sobral-CE, 05/01/2021

Antônio Carlos Almeida
LOCATÁRIO (A)

Rosângela Rodrigues
LOCADORA

TESTEMUNHAS:

John Linsley

Thayana Gomes

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.063.521/0001-74
Razão Social: R P RODRIGUES ME
Endereço: TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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

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

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042001122169842210

Informação obtida em 14/05/2021 10:44:49

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



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202109691705

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/07/2021 ÀS 10:21:01
VÁLIDA ATÉ 18/09/2021

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



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

Nº 0000003783



DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000003783/2021

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 17 DE MAIO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 14/08/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000003783





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: R. P. RODRIGUES
CNPJ: 06.063.521/0001-74

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 10:22:03 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **57A2.3E99.4D49.EA76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.063.521/0001-74
Certidão n°: 22257565/2021
Expedição: 20/07/2021, às 10:23:06
Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, 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.

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.

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2021

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA
PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA
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	000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A00L449075	17/02/2005	0000270030	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4279		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4279		06/2021	0	0
Consumo: 0		05/2021	3	0
Dias: 30		04/2021	0	0
Media: 1		03/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2021	4	0
		01/2021	0	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 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7.58	2,0	1.97	0.7	0,0

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

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/08/2021 Total a Pagar: 92,60



PAGO 26/08/21
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924849-0

26/AGO/2021 HORA DF 09:44:06

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826200000006 926002690010

004107212104 399940000003

238-435924849-0

VIA

loterias CAIXA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88)3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0065981.7	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 210408416	EMISSÃO 17/08/21	MES-FAT. JUL/2021
	RES 0	DOM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF. M. SOBRAL - QUADRA DA ESCOLA PERY FROTA
RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA,S/N,
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003735

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------



ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL21	000	000	030	001	AGUA		92,60
JUN21	001	000	030	1			
MAY21	002	000	031	2			
ABR21	001	000	031	1			
MAR21	000	000	028				
FEV21	001	000	021	1			
MEDIA:	000						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A130206559	12/11/2013	529	16/06/2021	529	16/07/2021	---	030	000	009

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
				Ponto 2.814 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório	E.T.A.	Período:	01/01 a 31/12
Rede/linha	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Col. Totais	
Valor Médio	até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,0mg/l	Até 10	
Obs. Análise	10,00	7,58	2,20	1,37	0,70		
	150	150	150	150	150		

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 1,85	0,033	MESES EM DÉBITO 0,03	VALOR R\$	92,60
VENCIMENTO			18/08/2021		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-435924864-3

26/AGO/2021 HORA DF 09:45:24

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826900000009 926002690069

598107212105 408416000029

238-435924864-3

1ª VIA

PAGO 26/08/21
COM RECURSO DO PMDE

Aluis
ORDENADOR DE DESPESAS



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

6959-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2021

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DEP. PERY FROTA
 FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEG
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A07F641854	01/01/2010	0000270037	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1235		Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1235		06/2021	6	5
Consumo: 6		05/2021	6	5
Dias: 30		04/2021	6	5
Media: 6		03/2021	6	5
Ocorrência: IMOVEL FECHADO		02/2021	6	5
		01/2021	7	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

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	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			92,60
17	Encargos (05/2021) 4 dias		1/1	0,13
16	Multa por Atraso - 05/2021		1/1	1,91

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,00

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 94,64



PAGO 26 08/21
 COM RECURSO DO PMDE

Alina
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924843-0

26/AGO/2021 HORA DE 09:43:34

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,64

826300000005 946402690006

695907212101 399948000001

238-435924843-0

1ª VIA

INSCRIÇÃO 0065981.7	CLASSE PBM	TARIFA PUB	ECONOMIAS					Nº/CONTA 210487960	EMISSÃO 25/08/21	MÊS/FAT AGO/2021
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF. M. SOBRAL - QUADRA DA ESCOLA PERY FROTA
RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA S/N,
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003735

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	CCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
AGO21	9	000	031	001	ÁGUA		92,60
JUL21	000	000	030				
JUN21	001	000	030	1			
MAI21	032	000	031	2			
ABR21	001	000	031	1			
MAR21	002	000	029				
FEV21	001	000	031	1			
MEDIA	000						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT.	DT LECTURA	LEIT ATUAL	DT LECTURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A13G206559	12/11/2013	529	16/07/2021	538	16/08/2021	9	031	000	000

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
	Parâmetros 2-8/4 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
	Reservatório	E.T.A.		Período:			01/01 a 31/12
	Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúos	Col. Totais
	Fechda	até 15 UI/L	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UTL	até 1,5 mg/l	Assente
	Valor Médio	10,00	7,58	2,80	1,97	0,70	
	Qtd. Análise	150	100	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 1,05	0,033	0,03	MÊSES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 92,60
VENCIMENTO	18/09/2021	VALOR R\$		92,60



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924861-9

26/AGO/2021 HORA DF 09:45:08

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826400000004 926002690069
 598108212104 467860000026

238-435924861-9

1ª VIA

PAGO 26/08/21
COM RECURSO DO PMDE

Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
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	000027

Hidômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G231606	03/11/2014	0000270031	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2627		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2636		06/2021	10	0
Consumo: 9		05/2021	9	0
Dias: 30		04/2021	9	0
Media: 10		03/2021	6	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2021	14	0
		01/2021	15	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
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	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
17	Encargos (05/2021) 4 dias	1/1	0,13
16	Multa por Atraso - 05/2021	1/1	1,91

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 94,64



PAGO 261 081 21
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loter **CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924846-5

26/AGO/2021 HORA DF 09:43:51

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 94,64

826900000009 946402690006
918707212109 399947000002

1ª VIA 238-435924846-5

loterias CAIXA



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10041-0

Mes/Faturamento

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA
 PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE



Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000027
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A00L449075	17/02/2005	0000270031	16/07/2021	16/08/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 4279		Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 4281		07/2021	0
Consumo: 2		06/2021	0
Dias: 31		05/2021	3
Media: 1		04/2021	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2021	0
		02/2021	4

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

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

PAGO 26/08/21
 COM RECURSO DO PMDE

Aluis
 ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/09/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924858-9

26/AGO/2021 HORA DF 09:44:48

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

82690000009 926002690010

004108212103 462554000002

238-435924858-9

1ª VIA



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO
 9187-3

Mes. Faturamento

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA DEP. PERI FROTA
 RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	0000	0000	0000	0000	000027
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G231606	03/11/2014	0000270032	16/07/2021	16/08/2021			

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 2636
 Leitura atual: 2646
 Consumo: 10
 Dias: 31
 Media: 9
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2021	9	0
06/2021	10	0
05/2021	9	0
04/2021	9	0
03/2021	6	0
02/2021	14	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
 Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	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		92,60
17	Encargos (06/2021) 7 dias	1/1	0,21
16	Multa por Atraso - 06/2021	1/1	1,85



PAGO 28/08/21
 COM RECURSO DO PMDE

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 94,66

Ordemador
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-435924855-4
 26/AGO/2021 HORA DF 09:44:35
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,66
 826400000004 946602690004
 918708212108 462555000001

238-435924855-4

1ª VIA



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

6959-1

Mes/Faturamento

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA
 FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEG
 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	000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A07F641854	01/01/2010	0000270038	16/07/2021	16/08/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	1235	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	1235	07/2021	6	5
Consumo:	6	06/2021	6	5
Dias:	31	05/2021	6	5
Media:	6	04/2021	6	5
Ocorrência:	IMÓVEL FECHADO	03/2021	6	5
		02/2021	6	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			92,60
17	Encargos (06/2021) 7 dias		1/1	0,21
16	Multa por Atraso - 06/2021		1/1	1,85

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros diarios: 0,03
Vencimento: 18/09/2021	Total a Pagar: 94,66	



PAGO 26/08/21
 COM RECURSO DO PMDE

Alair
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

LOTÉRIAS CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924852-0

26/AGO/2021 HORA DF 09:44:21

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG-SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,66
 826800000000 946602690004
 695908212100 462556000000

238-435924852-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	749,00
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900946	9		
Páguia por este cheque a quantia de <u>Setecentas e Quarenta e Nove Reais</u>										
ou à sua ordem										
Sobral, 26 de agosto de 2011										
Antônia Clara Oliveira										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE COL. COÇÃO: 08/21					CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 Ysaie Maria Freire de Sousa Domingues					
00741 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900946 9										

PAGO 2610821
COM RECURSO DO PMDE

Ysaie Maria Freire de Sousa Domingues
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3615-4040

JJ 055400374042-1



CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 RUA PRINCIPAL, 123
 CENTRO
 62104-000 - PATRIARCA - CE



7213512820 00000 00000001304 30 190721

AD: 00101304



Referência
 JULHO /2021

Telefone
 (88) 3615-4040

Vencimento
 10/08/2021

Total a pagar
 R\$ 295,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	287,72
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		287,72
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	8,14
	OUTROS VALORES		8,14

PAGO 26/08/21
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 20
 à frente dos celulares dos DD
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
 passando ao formato: (DDD) 9

Mais informações em www.oi.com.br.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-435924840-6
 26/AGO/2021 HORA DF 09:41:53
 LOT. 05.021714-3 TERM 062196
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 295,86
 846900000023 958600240302
 150350503614 540400221078

238-435924840-6

18 VIA

loterias CAIXA

FTXD DF - F002914.MBR - PE 0776.FMR.M0721.TXT.A0111.TXT - RF-06 - M0-F - 061-001/01304 - PAG. 01 TENTE - 1/4 - PAG. SP001 - 0331/10004



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 295,86 #

018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900949 3 | 2

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

o 01 FIXO ou à sua ordem



Sobral, 26 de Agosto de 20 21

Antonia Clara Alves

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/21

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Jaqueline Maria Freire de Sousa Domingues
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

0180554448 0489009495* 600300142973#

PAGO 26108121
COM RECURSO DO PMDE

Antonia Clara Alves
ORDENADOR DE DESPESAS



3615-4040

JJ 055400374045-6



PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO



Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL		No. Registro 49939		LA/2021 LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
Emissão 03/08/2021	Parcela ÚNICA	No. do documento 1986934	Vencim Original 20/09/2021	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 117,08	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 117,08
Nome do Contribuinte 4933 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA PC PRAÇA DA MATRIZ, S/N - DISTRITO DE PATRIARCA CE 62104-000 Documento C.N.P.J.: 01.889.571/0001-91 Inscrição Imóvel Inc. Econômico 0000000000 0					
Historico NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 4.68333 (UFIRCE) = R\$ 117,08. *BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.					
Código de barras (linha digitável) 81660000001 1 17084391202 4 10920430198 9 69340001000 7					
Impresso por WOSTHSON às 03/08/21 09:25:52				VIA DO CONTRIBUINTE	
COMPOSIÇÃO DA RECEITA					
117,08 LICENCIAMENTO AMBIENTAL			117,08		



PAGO 27/08/21
COM RECURSO DO PMDE

x Arina
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900950	7	# 117,08

Pague por este cheque a quantia de cento e dezesseis reais e oito centavos

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Agosto de 20 21

Antonia Cecília Alves

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

João Maria Filho de Sousa Albuquerque

00130 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900950 7

00040554001 01300095054 600300142973

PAGO 27/08/21
COM RECURSO DO PMDE

Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3615.4040

PERY Prata

JJ 055400374046-4

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50836101 114100 829859-099-03		Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ, 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 644309
		Nº DO CLIENTE 644309
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	15/09/2021	RS 167,38

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASH CODE: 6F12.9B1C.34CD.808E.5F33.0222.B410.4B49
NOTA FISCAL Nº 122243759 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 23/08/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BINESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/06 - 22/07
"Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/06/2021	22/07/2021	30	23/08/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,12430	21,38
CONSUMO	0,84884	146,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:		167,38
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		167,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Equipamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
029059-009-03	EE	23/06	95,117	23/08	95,209	1	172	30

CONSUMO / kWh

Mês/Ano	Consumo	Dias	Tipo
FEV/14	172	30	
MAR/14	172	30	RED
ABR/14	174	31	LTD
MAY/14	174	31	RED
JUN/14	172	30	LTD
JUL/14	174	31	RED
AUG/14	174	31	LTD
SET/14	174	30	RED
OUT/14	174	31	LTD
NOV/14	174	30	RED
DEZ/14	174	31	LTD
JAN/15	174	31	RED
FEB/15	174	29	LTD
MAR/15	174	31	RED
ABR/15	174	30	LTD
MAY/15	174	31	RED
JUN/15	174	30	LTD
JUL/15	174	31	RED
AUG/15	174	31	LTD
SET/15	174	30	RED
OUT/15	174	31	LTD
NOV/15	174	30	RED
DEZ/15	174	31	LTD
JAN/16	174	31	RED
FEB/16	174	29	LTD
MAR/16	174	31	RED
ABR/16	174	30	LTD
MAY/16	174	31	RED
JUN/16	174	30	LTD
JUL/16	174	31	RED
AUG/16	174	31	LTD
SET/16	174	30	RED
OUT/16	174	31	LTD
NOV/16	174	30	RED
DEZ/16	174	31	LTD
JAN/17	174	31	RED
FEB/17	174	29	LTD
MAR/17	174	31	RED
ABR/17	174	30	LTD
MAY/17	174	31	RED
JUN/17	174	30	LTD
JUL/17	174	31	RED
AUG/17	174	31	LTD
SET/17	174	30	RED
OUT/17	174	31	LTD
NOV/17	174	30	RED
DEZ/17	174	31	LTD
JAN/18	174	31	RED
FEB/18	174	29	LTD
MAR/18	174	31	RED
ABR/18	174	30	LTD
MAY/18	174	31	RED
JUN/18	174	30	LTD
JUL/18	174	31	RED
AUG/18	174	31	LTD
SET/18	174	30	RED
OUT/18	174	31	LTD
NOV/18	174	30	RED
DEZ/18	174	31	LTD
JAN/19	174	31	RED
FEB/19	174	29	LTD
MAR/19	174	31	RED
ABR/19	174	30	LTD
MAY/19	174	31	RED
JUN/19	174	30	LTD
JUL/19	174	31	RED
AUG/19	174	31	LTD
SET/19	174	30	RED
OUT/19	174	31	LTD
NOV/19	174	30	RED
DEZ/19	174	31	LTD
JAN/20	174	31	RED
FEB/20	174	29	LTD
MAR/20	174	31	RED
ABR/20	174	30	LTD
MAY/20	174	31	RED
JUN/20	174	30	LTD
JUL/20	174	31	RED
AUG/20	174	31	LTD
SET/20	174	30	RED
OUT/20	174	31	LTD
NOV/20	174	30	RED
DEZ/20	174	31	LTD
JAN/21	174	31	RED
FEB/21	174	29	LTD
MAR/21	174	31	RED
ABR/21	174	30	LTD
MAY/21	174	31	RED
JUN/21	174	30	LTD
JUL/21	174	31	RED
AUG/21	174	31	LTD
SET/21	174	30	RED
OUT/21	174	31	LTD
NOV/21	174	30	RED
DEZ/21	174	31	LTD
JAN/22	174	31	RED
FEB/22	174	29	LTD
MAR/22	174	31	RED
ABR/22	174	30	LTD
MAY/22	174	31	RED
JUN/22	174	30	LTD
JUL/22	174	31	RED
AUG/22	174	31	LTD
SET/22	174	30	RED
OUT/22	174	31	LTD
NOV/22	174	30	RED
DEZ/22	174	31	LTD
JAN/23	174	31	RED
FEB/23	174	29	LTD
MAR/23	174	31	RED
ABR/23	174	30	LTD
MAY/23	174	31	RED
JUN/23	174	30	LTD
JUL/23	174	31	RED
AUG/23	174	31	LTD
SET/23	174	30	RED
OUT/23	174	31	LTD
NOV/23	174	30	RED
DEZ/23	174	31	LTD
JAN/24	174	31	RED
FEB/24	174	29	LTD
MAR/24	174	31	RED
ABR/24	174	30	LTD
MAY/24	174	31	RED
JUN/24	174	30	LTD
JUL/24	174	31	RED
AUG/24	174	31	LTD
SET/24	174	30	RED
OUT/24	174	31	LTD
NOV/24	174	30	RED
DEZ/24	174	31	LTD
JAN/25	174	31	RED
FEB/25	174	29	LTD
MAR/25	174	31	RED
ABR/25	174	30	LTD
MAY/25	174	31	RED
JUN/25	174	30	LTD
JUL/25	174	31	RED
AUG/25	174	31	LTD
SET/25	174	30	RED
OUT/25	174	31	LTD
NOV/25	174	30	RED
DEZ/25	174	31	LTD
JAN/26	174	31	RED
FEB/26	174	29	LTD
MAR/26	174	31	RED
ABR/26	174	30	LTD
MAY/26	174	31	RED
JUN/26	174	30	LTD
JUL/26	174	31	RED
AUG/26	174	31	LTD
SET/26	174	30	RED
OUT/26	174	31	LTD
NOV/26	174	30	RED
DEZ/26	174	31	LTD
JAN/27	174	31	RED
FEB/27	174	29	LTD
MAR/27	174	31	RED
ABR/27	174	30	LTD
MAY/27	174	31	RED
JUN/27	174	30	LTD
JUL/27	174	31	RED
AUG/27	174	31	LTD
SET/27	174	30	RED
OUT/27	174	31	LTD
NOV/27	174	30	RED
DEZ/27	174	31	LTD
JAN/28	174	31	RED
FEB/28	174	29	LTD
MAR/28	174	31	RED
ABR/28	174	30	LTD
MAY/28	174	31	RED
JUN/28	174	30	LTD
JUL/28	174	31	RED
AUG/28	174	31	LTD
SET/28	174	30	RED
OUT/28	174	31	LTD
NOV/28	174	30	RED
DEZ/28	174	31	LTD
JAN/29	174	31	RED
FEB/29	174	29	LTD
MAR/29	174	31	RED
ABR/29	174	30	LTD
MAY/29	174	31	RED
JUN/29	174	30	LTD
JUL/29	174	31	RED
AUG/29	174	31	LTD
SET/29	174	30	RED
OUT/29	174	31	LTD
NOV/29	174	30	RED
DEZ/29	174	31	LTD
JAN/30	174	31	RED
FEB/30	174	29	LTD
MAR/30	174	31	RED
ABR/30	174	30	LTD
MAY/30	174	31	RED
JUN/30	174	30	LTD
JUL/30	174	31	RED
AUG/30	174	31	LTD
SET/30	174	30	RED
OUT/30	174	31	LTD
NOV/30	174	30	RED
DEZ/30	174	31	LTD
JAN/31	174	31	RED
FEB/31	174	29	LTD
MAR/31	174	31	RED
ABR/31	174	30	LTD
MAY/31	174	31	RED
JUN/31	174	30	LTD
JUL/31	174	31	RED
AUG/31	174	31	LTD
SET/31	174	30	RED
OUT/31	174	31	LTD
NOV/31	174	30	RED
DEZ/31	174	31	LTD
JAN/32	174	31	RED
FEB/32	174	29	LTD
MAR/32	174	31	RED
ABR/32	174	30	LTD
MAY/32	174	31	RED
JUN/32	174	30	LTD
JUL/32	174	31	RED
AUG/32	174	31	LTD
SET/32	174	30	RED
OUT/32	174	31	LTD
NOV/32	174	30	RED
DEZ/32	174	31	LTD
JAN/33	174	31	RED
FEB/33	174	29	LTD
MAR/33	174	31	RED
ABR/33	174	30	LTD
MAY/33	174	31	RED
JUN/33	174	30	LTD
JUL/33	174	31	RED
AUG/33	174	31	LTD
SET/33	174	30	RED
OUT/33	174	31	LTD
NOV/33	174	30	RED
DEZ/33	174	31	LTD
JAN/34	174	31	RED
FEB/34	174	29	LTD
MAR/34	174	31	RED
ABR/34	174	30	LTD
MAY/34	174	31	RED
JUN/34	174	30	LTD
JUL/34	174	31	RED
AUG/34	174	31	LTD
SET/34	174	30	RED
OUT/34	174	31	LTD
NOV/34	174	30	RED
DEZ/34	174	31	LTD
JAN/35	174	31	RED
FEB/35	174	29	LTD
MAR/35	174	31	RED
ABR/35	174	30	LTD
MAY/35	174	31	RED
JUN/35	174	30	LTD
JUL/35	174	31	RED
AUG/35	174	31	LTD
SET/35	174	30	RED
OUT/35	174	31	LTD
NOV/35	174	30	RED
DEZ/35	174	31	LTD
JAN/36	174	31	RED
FEB/36	174	29	LTD
MAR/36	174	31	RED
ABR/36	174	30	LTD
MAY/36	174	31	RED
JUN/36	174	30	LTD
JUL/36	174	31	RED
AUG/36	174	31	LTD
SET/36	174	30	RED
OUT/36	174	31	LTD
NOV/36	174	30	RED
DEZ/36	174	31	LTD
JAN/37	174	31	RED
FEB/37	174	29	LTD
MAR/37	174	31	RED
ABR/37	174	30	LTD
MAY/37	174	31	RED
JUN/37	174	30	LTD
JUL/37	174	31	RED
AUG/37	174	31	LTD
SET/37	174	30	RED
OUT/37	174	31	LTD
NOV/37	174	30	RED
DEZ/37	174	31	LTD
JAN/38	174	31	RED
FEB/38	174	29	LTD
MAR/38	174	31	RED
ABR/38	174	30	LTD
MAY/38	174	31	RED
JUN/38	174	30	LTD
JUL/38	174	31	RED
AUG/38	174	31	LTD
SET/38	174	30	RED
OUT/38	174	31	LTD
NOV/38	174	30	RED
DEZ/38	174	31	LTD
JAN/39	174	31	RED
FEB/39	174	29	LTD
MAR/39	174	31	RED



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900951	5	#87,11#

Pague por este cheque a quantia de oitenta e sete reais e onze centavos e centavos acima

ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Agosto de 2021

Antônia Lívia Oliveira

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

Jean Maria Freire de Sousa Damasceno

00951 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900951 5

01040554095 0185009515 600300142973

PAGO 27,081 21
COM RECURSO DO PMDE

X Juan
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3615.4040

PERY FROTA

JJ 055400374047-2