

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 de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	60.147,45
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	320,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,01
Receita Total:	60.458,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	822,51	
POLO (643551)	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2022	06/01/2022	1.200,00	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
POLO (643551)	INTERNET	dezembro/2021	05/01/2022	75,00	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO (643551)	INTERNET	dezembro/2021	05/01/2022	75,00	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO (643551)	LUZ	outubro/2021	05/01/2022	1.866,27	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	20/01/2022	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	92,60	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	dezembro/2021	05/01/2022	103,53	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	168,03	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	dezembro/2021	05/01/2022	63,83	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	60.147,45
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	320,84
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,01
Receita Total:	60.458,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	92,60	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	setembro/2021	05/01/2022	111,19	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	outubro/2021	05/01/2022	31,37	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	novembro/2021	05/01/2022	156,42	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	298,01	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	dezembro/2021	05/01/2022	54,04	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	dezembro/2021	05/01/2022	207,39	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	novembro/2021	05/01/2022	668,38	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	dezembro/2021	05/01/2022	545,47	
				6.700,64	

Saldo:	53.757,64
---------------	------------------

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
LEONÍLIA GOMES PARENTE**

1º EDIÇÃO – 31 DE JANEIRO 2022

PMDE

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, 5/N CEP.:62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL –CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonllia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

Órgão / Local de Origem: SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P185107/2022	Data Abertura: 11/02/2022 - 07:25
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho De Pais Da Escola Leonilia Gomes Parente	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 51 PÁGINAS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/02/2022 - 07:25	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

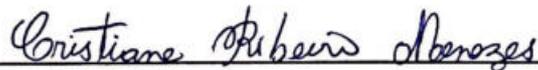
Código do INEP: 23026014

OFICIO N° 24/2022

Jaibaras, 31 de janeiro de 2022.

Do: Conselho Escolar da Escola Leonília Gomes Parente
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/ 2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.:62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL –CE

CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
CNPJ: 01.901.361/0001-71
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.: 62107-000
DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
INEP: 23026014

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **ANA CARMEM DA SILVA PRADO, VALÉRIA SILVA DOS SANTOS e MARIA CLEOMAM SILVA DE MESQUITA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2021**, no saldo no valor de **R\$ 60.458,28(Sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito e vinte e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.700,64 (Seis mil setecentos e sessenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de Janeiro de 2021

Ana Carmem da Silva Prado Ana Carmem da Silva Prado 2002031015929
Assinatura RG

Valéria Silva dos Santos Valéria Silva dos Santos 2004031091931
Assinatura RG

Maria Cleoman Silva de Mesquita MARIA CLEOMAN SILVA 96031096691
Assinatura RG

Cristiane Ribeiro Menezes
Cristiane Ribeiro Menezes
99031089550
RG

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP.:62107-000 – DISTRITO JAIBARAS – SOBRAL – CE
CNPJ – 01.901.361/0001-71 TEL (88) 36152171 E-MAIL: Leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 09/02/2022 - 13:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2022	901077	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
07/01/2022	901073	CHEQUE SAC	454,43 D	454,43 D
07/01/2022	901074	CHEQUE SAC	185,20 D	639,63 D
07/01/2022	901075	CHEQUE SAC	1.197,93 D	1.837,56 D
07/01/2022	901076	CHEQUE SAC	3.444,08 D	5.281,64 D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	5.281,64 C	0,00 C
12/01/2022	901078	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
20/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CADXA: 0800 726 0104



09/02/2022 13:10

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 09/02/2022

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
LEONI

CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Conta Corrente 003.00001417-3 Mês/Ano Folha 01/2022 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.147,45C	34.033,125080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.700,64D	3.791,220550
Rendimento Bruto no Mês	320,84C	
IRRF	10,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.757,64C	30.241,904530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	150,00D	84,899029
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	5.281,64D	2.988,752676
	IRRF	7,73D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.200,00D	678,601045
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	38,967798
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	



CONDOMÍNIO FINANCEIRO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPRESENTATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - MODALIDADE/CONVÊNIO		02 - EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMOE		09 - UNIDADE EXECUTORA		Jan 22	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LIDMILLA GOMES PARENTE		03 - PROJETO		04 - NÚMERO DO CNPJ	
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JABUAIS		05 - ENDEREÇO		01.801.861/0001-71	
				06 - MUNICÍPIO	
				07 - UF	
				08 - ESTADO	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - SALDO RESERVAÇÃO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PRETERITA (+)		10 - DÉBITO	
R\$66.147,45		R\$0,00		0,00	
13 - RRE (+)		14 - RRF (+)		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	
R\$0,00		R\$0,00		R\$4.780,64	
				16 - SALDO A REPROVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	
				R\$53.372,44	
				11 - REMOVIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	
				R\$130,83	
				17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				04/01/2022 a 31/01/2022	
				12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
				R\$66.147,45	
				18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS	
				1 POLO E 3 ANEXOS	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS AQUISICIONADOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - COMEÇAR (+) (-)	24 - MAT. DEBEM	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)			
							Nº	DATA	DATA			
1	ÁGUA	07.817.778/0001-97	ÁGUA	PAIDE	CUSTIDO	FATURA		18/01/2022	901074	05/01/2022	385,20	
2	ÁGUA	01.090.080/0001-86	ÁGUA	PAIDE	CUSTIDO	FATURA		04/01/2022	901075	05/01/2022	644,45	
3	ÁGUA	07.817.778/0111-93	ÁGUA	PAIDE	CUSTIDO	FATURA		10/01/2022	901076	05/01/2022	1.987,83	
4	ENERGIA	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PAIDE	CUSTIDO	FATURA		18/01/2022	901078	05/01/2022	3.444,08	
5	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	PAIDE	CUSTIDO	MP. BOM 21	144.811	05/01/2022	901077	05/01/2022	20,00	
6	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	PAIDE	CUSTIDO	MP. BOM 21	275.244	05/01/2022	901077	05/01/2022	53,50	
7	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	PAIDE	CUSTIDO	MP. BOM 21	144.809	05/01/2022	901077	05/01/2022	20,00	
8	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	COMUNIC. INT. SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	PAIDE	CUSTIDO	MP. BOM 21	275.242	05/01/2022	901077	05/01/2022	53,50	
9	SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	44.910.360/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PAIDE	CUSTIDO	MP. 4	118	04/01/2022	901078	04/01/2022	1.200	
10	DEB. DE CESTAS 41			PAIDE	CUSTIDO			20/01/2022		20/01/2022	69,00	
28 - TOTAL										68 8 190,44		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 SOBRAL, 31 DE JANEIRO DE 2022
 LOCAL E DATA
 CRISTIANE FERREIRA MENEZES
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
CRISTIANE FERREIRA MENEZES





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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	U.S.	IN	ECONOMIA				INSCRIÇÃO	PERÍODO	MÊS/AN
053080.1	PRM	PLR	0	0	0	1	21071992	04/1/22	DEZ/2021

REF M SOBRAL- ESCOLA CEDRO
 ZENADA ALARICO, 1, EDUCACAO
 ZONA RURAL
 DISTRIT
 CEP: 62.000 100 LOCALIDADE
 CEATA 00 00 27 9000007200

EMERGENÇAS ENFERMA LOCALIDADE

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AN	CONSUMO	VALOR	DESCRIÇÃO	PREÇO	VALOR		
DEZ21	7 000 028		001	ÁGUA			82,60
NOV21	004 000 030						
OUT21	007 000 033						
SET21	007 000 030						
AGO21	001 000 031						
JUL21	002 000 030						
JUN21	000 000 030						
EDAL	000						

HIDROMETRIA

DISPOSITIVO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	LEIT ATUAL	CONSUMO	QUANTIDADE	VALOR	LEITURA
197005460	3006/2017	362	1711/2021	300	18/12/2021	7	009

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Observações		Parâmetros da água distribuída			
		Período 01/01 a 31/12			
Reservatório	ETA	Cloro	pH	Cloro	Temperatura
Valor Médio	10,00	7,50	7,50	1,50	25,00
Cloro Resíduo	100	100	100	100	100

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

VENCIMENTO **18/01/2022** VALOR R\$ **82,60**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217557-0

05/JAN/2022 HORA DE 14:11:01

LOT: 05.006702-8 TERM: 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT-AG ESG-SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 82,60

826700000001 926002690051

308012212103 719082000022

005-831217557-0

LA VIA

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP. 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3077-8130

ETB 004 01

INDICAÇÃO	CLAS	ENH	PLU	PR	CE	RE	PL	OT	NO	ANEXO	DATA
013868.3	004	000	000	000	000	000	000	000	000	000	DEZ/2021

REF. M. SOBRAL-CREC. CARMONA P. GOMES
R 222 - CEDRO, SAN. EDUCACAO CETR
DMA RURAL
DIFERENÇAS
CEP: 62.000 100
CE/AVIA
00 00 27 0000002250

EMPRESA	INDICAÇÃO
ENFERMAGEM ESTERILIZADA	

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
PERÍODO	CONSUMO	TARIFA	VALOR	DESCRIÇÃO	TARIFA	VALOR	TOTAL
DEZ21	000	000	000	001	ÁGUA		92,60
NOV21	000	000	000				
OUT21	000	000	000				
SET21	000	000	000				
AGO21	000	000	000				
JUL21	000	000	000				
JUN21	000	000	000				
MAY21	000	000	000				
ABR21	000	000	000				
FEV21	000	000	000				
JAN21	000	000	000				
EDL	000						

HIDROMETRIA									
ENCARGOS	INSTALAÇÃO	1.º LIT. ANO	2.º LIT. ANO	3.º LIT. ANO	CONSUMO	DESEMBOLSO	CCO	LIT. MENS	LIT. ANUAL
18700000	20000000	047	07110001	056	10/0001	0	009	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Forma 2.214 de 10/2021 - Valores máximos permitidos					
		ETA		Pavão		04/01 a 31/12	
		Parâmetro	Unid.	Classe	Tolerância	Norma	Classe
		Parâmetro	Unid.	Classe	Tolerância	Norma	Classe
		pH	ad. 10,0	6,0 a 9,5	5,2 a 7,0	6,5	6,5
		Cor	ad. 100	5	10	10	10
		Cond. Condut.	ad. 1000	750	200	150	150
		Cloro Livre	ad. 1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)			
DATA	ENCARGOS	VALOR	VALOR
20	1,86	0,00	0,00
VENCIMENTO 18/01/2022			VALOR R\$ 92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217555-3

05/JAN/2022 HORA DE 14:09:39

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826500000003-826002690010

386812212101-719081000023

005-831217555-3

1ª VIA

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiano R. Mergos
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	ca	#185,20#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901074	2	
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e oitenta e cinco reais e vinte</u> e centavos acima <u>centavos</u> ou à sua ordem <u>Sacal</u>									
CAIXA			Sobral, 05 de Janeiro de 2022 Cristiane Ribeiro Abarozes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004						
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/21			901074 018 104 0004 5 03001417-3 4 AAA 901074 2						
10405549 0289010745 600300141736									

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
 CRDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____
 Nº no Frente do Depósito _____

JJ 055400369110-2





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE

C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869



Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0024385.2	RSJ	210395771	04/01/2022	11/2021	15/12/2021	156,42

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF. MUNIC. DE SOBRAL**

Endereço: SAO DOMINGOS, S/N , - SAO DOMINGOS

CEP: 62.030-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000000

HIDROMETRIA		SERVICOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A12F300383	15/10/2013	01	AGUA		116,49
Leitura anterior	Data da Leitura	16	Multa por Atraso - 10/2021		0,63
1620	15/10/2021	17	Encargos (10/2021) 8 dias		0,08
Leitura atual	Data da Leitura	29	OPERADOR		7,00
1663	15/11/2021	30	ENERGIA		30,22
Consumo	Dias de consumo	31	TX ADMINISTRATIVA		2,00
43	31				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





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

2ª Via
 Conta-Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0024385.2	RSJ	210435200	04/01/2022	12/2021	15/01/2022	298,01

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): PREF. MUNIC. DE SOBRAL

Endereço: SAO DOMINGOS, S/N , - SAO DOMINGOS
 CEP: 62.030-000
 Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000000

HIDROMETRIA		SERVICOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A12F300383	15/10/2013	01	AGUA		239,90
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		7,00
1663	15/11/2021	30	ENERGIA		49,11
Leitura atual	Data da Leitura	31	TX ADMINISTRATIVA		2,00
1726	15/12/2021				
Consumo	Dias de consumo				
63	30				
Coeficiente					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ 454,43
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901073	4	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos</u>									
a <u>Susan</u>									
CAIXA									
SOBREL, 5 de janeiro de 2022									
Cristiane Ribeiro Azevedo									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/21									
Adviana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
001073 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901073 4									
001073 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901073 4									

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

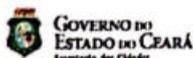
CAIXA

Col. sig. N.º da Conta de Depósito

JJ 055400369109-9



2º Via



Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
TR STA TEREZINHA, 14B, S, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 182.003.00.047.00.00343.0000.5
Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Publica: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Table with columns: Serviço, Medidor, Leitura Anterior, Leitura Atual, Volume(m³), Média Semestral(m³)

DATAS

Leitura Atual: 03/11/2021 Emissão: 04/01/2022 Lacre Água: 4989477
Leitura Anterior: 04/10/2021 Próxima Leitura: 07/12/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 08/2021

Table with columns: Nº de Amostras, Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes Totais, Escherichia Coli

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição dos Serviços, Valor (R\$), Histórico de Volume (Mês/Ano, Água (m³), Esgoto (m³))

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$), Descrição, Valor (R\$)

Summary table with columns: Mês/Ano, Vencimento, Total a Pagar (R\$)

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSION: GESSE 04/01/2022 13:36:48



PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Handwritten signature

REPRESENTADOR DE DESPESAS





Nº de inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 02.030-000
 Codificação: 158.001.00.003.00.00098.0000.0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A10N178887	201	223	22	9

Leitura Atual: 04/11/2021 Emissão: 04/01/2022 Lacre Água: 4609102
 Leitura Anterior: 05/10/2021 Próxima Leitura: 07/12/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Erigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA	168,03	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
		DEZ/2020	18	0
		JAN/2021	21	0
		FEV/2021	31	0
		MAR/2021	18	0
		ABR/2021	11	0
		MAY/2021	1	0
		JUN/2021	1	0
		JUL/2021	1	0
		AGO/2021	2	0
		SET/2021	4	0
		OUT/2021	21	0
		NOV/2021	28	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	
		Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,81	VALOR DO SERVIÇO	168,03
COFINS	8,03	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	168,03

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2021	10/01/2022	168,03

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSÃO: GEGSE 04/01/2022 13:40:31



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 005-831217551-0
 05/JAN/2022 HORA DF 14:07:09
 LDT: 05.006702-8 TERM 039031
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 168,03
 826500000011 680300091005
 065100298010 000840310353
 005-831217551-0

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULU ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.004.00.060.00.00158.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A10F003646	543	569	26	11

DATAS

Leitura Atual: 04/11/2021 Emissão: 04/01/2022 Lacre Água: 3439175
Leitura Anterior: 05/10/2021 Próxima Leitura: 07/12/2021 Lacre Esgoto:

NP de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Erigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	004	005	005	004	005

AGUA	Valor (R\$)	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
	207,39	DEZ/2020	15	0
		JAN/2021	17	0
		FEV/2021	12	0
		MAR/2021	10	0
		ABR/2021	5	0
		MAI/2021	1	0
		JUN/2021	5	0
		JUL/2021	2	0
		AGO/2021	6	0
		SET/2021	11	0
		OUT/2021	14	0
		NOV/2021	26	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,89
COFINS	9,91

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	207,39
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	207,39

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2021	10/01/2022	207,39

É de obrigação do usuário manter os valores atualizados junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

EMISSION: GESSÉ 04/01/2022 13:42:06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda, quarta e sábado. Ap

005-831217549-9

05/JAN/2022 HORA DF 14:06:39

LOT. 05/006702-B TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 207,39

826900000025 073900098002

065807146017-020091310357

005-831217549-9

la VIA

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901075	0	1.197,93 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e noventa e sete e noventa e três centavos e centavos acima

a Caixa ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 5 de janeiro de 2022

Cristiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405548 0189010755 600300141736

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

N.º da Conta do Depósito _____

JJ 055400369111-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 - CGF 06.105.845-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 21/09/2021	LEITURA ANTERIOR 21/10/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 20/11/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL NORTE 00001 CEP: 00001 62011-000 DT TRAPIA JABARAS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188			
		Nº DO CLIENTE 3391188			
MES/ANO 10/2021	VENCIMENTO 03/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$31,37			
INFORMAÇÕES FISCAIS					
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE B558 59D3 D24C 45A9 D992 4285 BFED D29E NOTA FISCAL Nº 134280432 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 21/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/11/2021 CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:					

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 22/09 - 21/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes tx renda mantem a cobrança bandeira verm pel II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Costo de disponibilidade			25,28	PROFUSEP	22,91	0,7000	0,17	OUT21	28,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	30	0,2000	6,08	COFINS	22,91	3,7000	0,83	SET21	111,00	31	LID
Subtotal Faturamento			31,37	ICMS	31,37	27,00	8,48	AGO21	0,00	31	MIN
Subtotal Outros			0,0					SET21	0,00	30	MIN
								AGO21	0,00	31	MIN
								JUN21	0,00	30	MIN
								MAR21	0,00	31	MED
								MAR21	0,00	28	MIN
								FEV21	0,00	30	MIN
								JAN21	0,00	31	MIN
								DEZ20	75,00	31	MED
								NOV20	14,00	29	MIN
								OUT20	87,00	31	LID
TOTAL			31,37								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
8786172-ELE-723	HFP	22/SET	243,0	21/OUT	271,0	1,0	28,0	30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217565-0

05/JAN/2022 HORA DE: 14:13:20

LOT. 05.006702-8 TERM: 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 31,37

838900000005 313700313002

085067303063 000033911886

005-831217565-0

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
06/2021	27,09	05/2021	51,50

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3391188

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiano R. Marozes
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.849-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural		MONOFÁSICO		17/11/2021	17/12/2021	30	18/01/2022
PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE SOBRAL JARIBARAS 00201 CEP: 62100-000 FZ SAO DOMINGOS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		2683438	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 8 HASHCODE: BAE048A7D1A08FF26CCF80B74D909F38				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 142650381 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022				
		2683438	CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.901.361/0001-71 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
12/2021	25/01/2022	R\$54,04					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 8,99 kWh. Não apurada redução, aumento de 161,62 kWh acima de meta. Período: Band. Tarif: ESCASSEZ-HIDRICA: 18/11 - 17/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fixa renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 acs demais consumições. A partir desta mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSO) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh																																																																																		
<p>Nome do Faturado</p> <table border="1"> <tr> <th>Quant.</th> <th>Preço unit (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>76</td> <td>0,22471</td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>0,30187</td> <td>22,85</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>0,14087</td> <td>11,17</td> </tr> </table> <p>Caixa Econômica Federal QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 05/JAN/2022 HORA DF 14:14:07</p> <p>LOT: 05.006702-8 TERM 039031 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554</p> <p>COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Linha Digital: 0019000009 03271151007 02373750179 8 88760000005404</p> <p>BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR CNPJ: 07.047.251/0001-70 PAGADOR NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA CNPJ: 01.901.361/0001-71 DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2022 DATA DE PAGAMENTO: 05/JAN/2022 VALOR NOMINAL: 54,04 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 54,04 VALOR DO PAGAMENTO: 54,04</p> <p>TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 005-831217569-3</p> <p>VIA DO CLIENTE</p>				Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	76	0,22471	17,80	76	0,30187	22,85	76	0,14087	11,17	<table border="1"> <tr> <th>TRIBUTOS</th> <th>BASE CALC (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>VALOR (R\$)</th> </tr> <tr> <td>PIS/PASEP</td> <td>57,48</td> <td>0,6200</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>57,48</td> <td>2,7800</td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	PIS/PASEP	57,48	0,6200	0,36	COFINS	57,48	2,7800	1,58	ICMS	0,00	0,00	0,00	<table border="1"> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>CONSUMO FATURADO (kWh)</th> <th>DIAS</th> <th>TIPO DE FATURAMENTO</th> </tr> <tr> <td>DEZ21</td> <td>76,00</td> <td>30</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>NOV21</td> <td>423,00</td> <td>30</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>OUT21</td> <td>47,00</td> <td>31</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>SET21</td> <td>41,00</td> <td>30</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>AGO21</td> <td>85,00</td> <td>32</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>JUL21</td> <td>9,00</td> <td>30</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>JUN21</td> <td>87,00</td> <td>30</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>MAY21</td> <td>0,00</td> <td>32</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>ABR21</td> <td>74,00</td> <td>31</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>MAR21</td> <td>0,00</td> <td>27</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>FEV21</td> <td>81,00</td> <td>30</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>JAN21</td> <td>0,00</td> <td>32</td> <td>MED</td> </tr> <tr> <td>DEZ20</td> <td>104,00</td> <td>30</td> <td>MED</td> </tr> </table> <p>Tipos Fat.: LED - Lixo; MED - Média de consumo; MÍN - mínimo horário</p>	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	DEZ21	76,00	30	MED	NOV21	423,00	30	LED	OUT21	47,00	31	MED	SET21	41,00	30	LED	AGO21	85,00	32	MED	JUL21	9,00	30	MED	JUN21	87,00	30	MED	MAY21	0,00	32	MED	ABR21	74,00	31	MED	MAR21	0,00	27	MED	FEV21	81,00	30	MED	JAN21	0,00	32	MED	DEZ20	104,00	30	MED
Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)																																																																																							
76	0,22471	17,80																																																																																							
76	0,30187	22,85																																																																																							
76	0,14087	11,17																																																																																							
TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																																																						
PIS/PASEP	57,48	0,6200	0,36																																																																																						
COFINS	57,48	2,7800	1,58																																																																																						
ICMS	0,00	0,00	0,00																																																																																						
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO																																																																																						
DEZ21	76,00	30	MED																																																																																						
NOV21	423,00	30	LED																																																																																						
OUT21	47,00	31	MED																																																																																						
SET21	41,00	30	LED																																																																																						
AGO21	85,00	32	MED																																																																																						
JUL21	9,00	30	MED																																																																																						
JUN21	87,00	30	MED																																																																																						
MAY21	0,00	32	MED																																																																																						
ABR21	74,00	31	MED																																																																																						
MAR21	0,00	27	MED																																																																																						
FEV21	81,00	30	MED																																																																																						
JAN21	0,00	32	MED																																																																																						
DEZ20	104,00	30	MED																																																																																						
RESERVADO AO FISCO																																																																																									

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PAGAMENTO VIA CAIXA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2683438

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiana R. Norojes
CONDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3

Nº CLIENTE: 000040661011

MUNICÍPIO: SOBRAL JAIBARAS

NOME: GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: VL IPUEIRINHA 00000

CEP: 62011-000

CPF: ..-

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
12/2021	25/12/2021	17	63,83



TOTAL A PAGAR EM (R\$)
63,83

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vaisevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-COMV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 03/11/2021	LEITURA ATUAL 03/12/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/01/2022
---	---	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL, JABARAS 00000
CEP: 62011-060 FZ CEDRO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1631036

Nº DO CLIENTE
1631036

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	18/01/2022	R\$103,53

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 8
HASHCODE:
2FBE5939AA3986259CA8D78FECBF5C51

NOTA FISCAL Nº 140581571 SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.596.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	98	0,36448	35,72	74,08	0,2200	0,44	DEZ21	98,00	30	MED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	98	0,40080	39,28	74,08	2,7800	2,05	NOV21	217,00	30	LID	
Adicional Band. Vermele	98	0,20112	19,71	101,48	27,00	27,38	OUT21	98,00	32	MED	
Juros Moratórios			0,18				SET21	100,00	30	LID	
Multa			1,87				AGO21	85,00	32	MED	
Subtotal Faturamento			101,48				JUL21	74,00	30	LID	
Subtotal Outros			2,05				JUN21	87,00	29	MED	
TOTAL			103,53				MAR21	70,00	29	LID	
							FEV21	88,00	29	MED	
							JAN21	80,00	32	LID	
							DEZ20	108,00	30	MED	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ODINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

005-831217571-5

05/JAN/2022 HORA_DF: 14:15:34

LOT. 05.006702-8 TERM: 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 103,53
838200000010 035300312000
013583796072 000016310365
005-831217571-5

1ª VIA

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 21/08/2021	LEITURA ATUAL 21/09/2021	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 21/10/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL NORTE 00001 CEP: 00001 82011-000 DT TRAPIA JAIBARAS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3391188	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		Nº DO CLIENTE 3391188	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: CZD9 9FAA 6755 44C7 A477 8DC9 B021 CAAA NOTA FISCAL Nº 130196744 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 21/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST:			
MÊS/ANO 09/2021	VENCIMENTO 23/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$111,19				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 22/08 - 21/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes lux renda mantem a cobrança bandeira vermelho pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Nome do Faturado	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTO	BASE CALC.(R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS FATURADO	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	111	0,21840	24,22	PIS/PASEP	80,39	0,2300	0,17	SET21	111,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	111	0,17500	19,40	COFINS	80,39	1,5000	0,82	AGO21	0,00	31	MIN
Multa			1,08	ICMS	110,11	27,00	29,72	JUL21	0,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			110,11	JUN21				MAR21	0,00	31	MIN
Subtotal Outros			1,08	ABR21				MAR21	43,00	31	MED
TOTAL			111,19	MAR21				FEV21	0,00	28	MIN
				JAN21				NOV20	14,00	29	MIN
				OUT20				DEZ20	75,00	31	MED
				SET20				OUT20	87,00	31	LID
				AUG20				SET20	0,00	31	MIN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217563-4

05/JAN/2022 HORA DE 14:12:54

DT 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 111,19

838800000011 111900313007

085067302067 000033911888

005-831217563-4

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ADORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/11/2021 NTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ DE FATURAMENTO APOS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano Valor(R\$)
05/2021 51,50

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Em caso de não ter o débito automático, comparecer na sua instituição bancária utilizando o código 3391188

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristina
ORDENADOR DE DESPESAS





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		12/11/2021	14/12/2021	32	14/01/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL COHAB II 00000 CEP: 62051-172 RUA SANTA CLARA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819 Nº DO CLIENTE 40454849	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: 2809 8409 A56C B248.2271.5068.7104.3102 NOTA FISCAL Nº 142037351 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 23/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST.
--	---	--

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	20/01/2022	R\$545,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 13/11 - 14/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir desta mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Nome do Faturam	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTO	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	477	0,28455	173,85	PIS/PASEP	360,81	0,6200	2,23	DEZ21 =	477,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	477	0,47017	224,27	COFINS	360,81	2,7800	10,00	NOV21 =	891,00	29	LID
Adicional Band. Vermelha	477	0,20130	96,02	ICMS	494,24	27,00	133,43	OUT21 =	835,00	30	LID
CP - ELIM PUB PREF MUNICIPAL			22,83					SET21 =	373,00	32	LID
Juros Moratórios			15,09					AGO21 =	104,00	30	LID
Multa			13,31					JUL21 =	98,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			494,24					JUN21 =	120,00	31	LID
Subtotal Outros			51,23					MAR21 =	88,00	31	MIN
TOTAL			545,47					ABR21 =	102,00	33	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
325868-NAW-280	HFP	13.NOV	2062,0	14.DEZ	21138,0	1,0	477,0	32			

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217575-8

05/JAN/2022 HORA DE: 14:16:19

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 545,47

838900000056 454700312000

031518843068 000404548490

005-831217575-8

1ª VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grupos	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
325868-NAW-280	ENERGIA ATIVA - IOWH	HFP	2062,00	21138,00	1,00 477,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

DATA: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 14/10/2021	LEITURA ANTERIOR 14/10/2021	LEITURA ATUAL 12/11/2021	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 14/12/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL COHAB 8 00000 CEP: 62051-172 RUA SANTA CLARA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819 Nº DO CLIENTE 40454849				
MÊS/ANO 11/2021 VENCIMENTO 20/12/2021 TOTAL A PAGAR R\$668,38						
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 1096 4890 0483 4FES.FACT.DC27 EFAB 6EB8 NOTA FISCAL Nº 137242246 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 12/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/11/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA: 15/10 - 12/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira excessão hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE + TUSD) serão exibidos de forma diferente no seu corte. Saiba mais em www.aneel.com.br". Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira excessão hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE + TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh			
Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)		BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
091	6.36666	218,88		448,47	0,7000	3,13	NOV21	891,00	29	LD
091	0,47298	278,26		448,47	3,2000	14,46	OUT21	836,00	30	LD
091	0,20244	119,84		815,89	27,00	188,22	AGO21	372,00	32	LD
		45,40					SET21	101,00	30	LD
		7,29					JUL21	98,00	30	MD
							JUN21	122,00	31	LD
							MAR21	88,00	31	MD
							ABR21	102,00	30	MD
							MAR21	98,00	28	MD
							FEV21	98,00	28	MD
							JAN21	107,00	31	LD
							DEZ20	98,00	31	MD
							NOV20	104,00	29	LD

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 10/12/2021 POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ ATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS O JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano Valor(R\$)
07/2021 99,92

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849



PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO	15/09/2021		15/10/2021	30	13/11/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL COHAB # 00000 CEP: 62011-000 DTO JABAIRAS			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			643551		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 819C.9C7F.0264.DEC7.8C34.A4C8.2054.7488			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 133408413 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 30/11/2021			
			643551		CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST:			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
10/2021	15/12/2021	R\$1.866,27						

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Vermelha : 16/09 - 15/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes tx renda mantem a cobrança bandeira vermelha, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO / kWh		
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Tipos de Faturamento
Consumo	1.774	0,84444	1.486,03	1.367,30	6,7000	92,39	OUT/21	1774,00	LID
Adicional Band. Vermelha	1.774	0,20068	356,27	1.826,30	27,00	492,00	SET/21	1090,00	LID
Subtotal Faturamento			1842,30				AGO/21	987,00	LID
Subtotal Outros			9,97				JUL/21	338,00	MED
TOTAL			1.852,27				JUN/21	387,00	LID
							MAY/21	358,00	MED
							ABR/21	298,00	LID
							MAR/21	632,00	MED
							FEV/21	78,00	MN
							JAN/21	878,00	MED
							DEZ/20	272,00	LID
							NOV/20	272,00	LID
							OUT/20	305,00	MED

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-831217567-7

05/JAN/2022 HORA DE 14:13:43

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.866,27
838100000183 662700313000
057305633060 000006435513
005-831217567-7

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

LIMIDORA ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 16/12/2021 MENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OS DE FATURAMENTO APOS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS CA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 843551

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

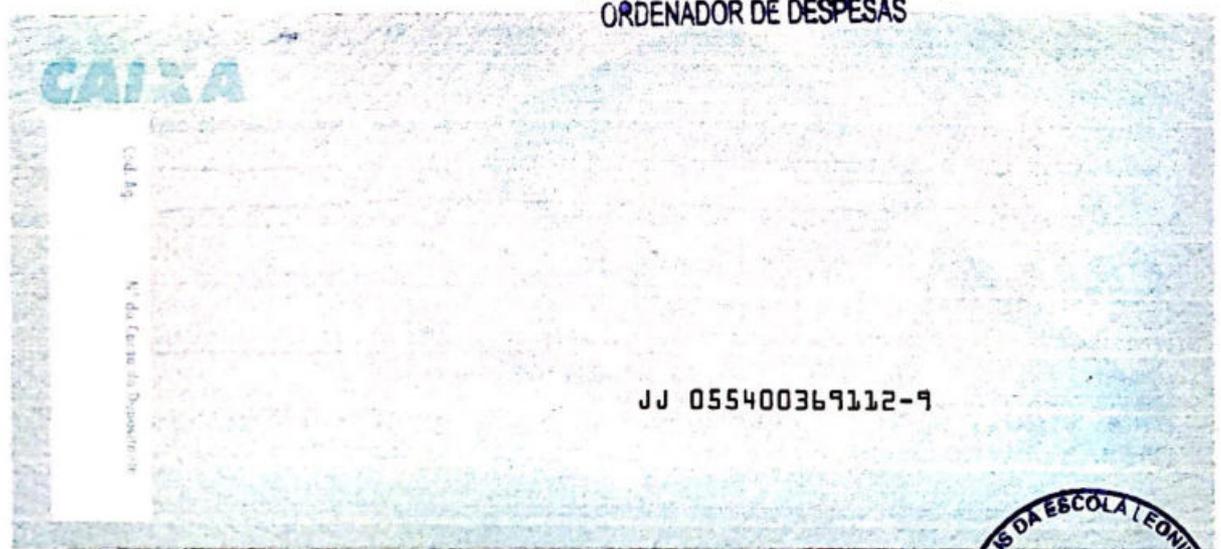
Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES	# 3444,08 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901076	9		
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem										
CAIXA SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 02/21										
Sabral, 5 de janeiro de 2022 Cristiane Ribeiro Nomeses CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
101876 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901076 9										
@10405547@ 0189010765@ 600300141736@										

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Nomeses
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400369112-9





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone (88)3611-3134

CNPJ 01.300.487/0001-90 CGF 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do(a) Sr(a). Conselho de Pais da Escola Leonilda Gomes Parente

a importância de cento e cinquenta reais.

Referente a: Memorandos de internet vencimento 15/01/2022 Ref. 1º ponto e 3º ponto.
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 05 de Jan. de 2022.



ASSINATURA

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022

[Signature]

Assinatura

PAGO: 05/01/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Signature]

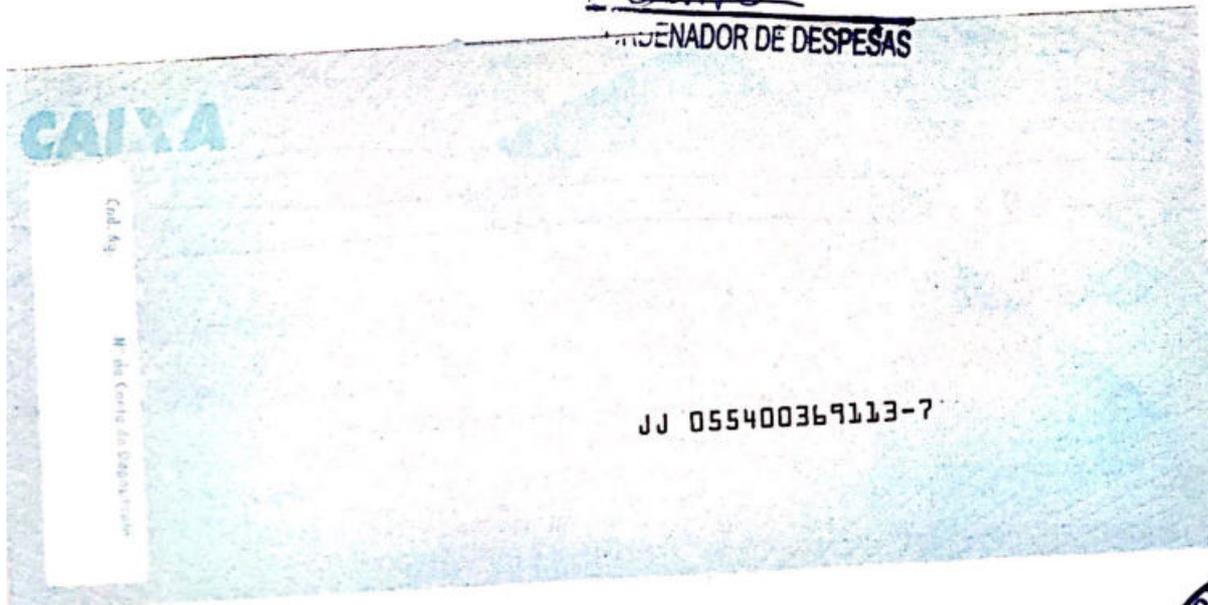
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901077	7	#150,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta reais</u>									
<u>Sobral net</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/21									
Sobral, 5 de janeiro de 2022 Cristiane Ribeiro Moraes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405546 0189010775 600300141736									

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL POR DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.144.811
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente (1o Ponto)
Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)3615-2171
CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71
Inscrição Estadual

Contrato
0005743

Prest. Serviço
Dezembro/2021

Data Emissão
05/01/2022

Competência
12/2021

Vencimento
15/01/2022

Valor R\$
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5307	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Subtotal	R\$ 20,00	

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022

[Handwritten Signature]

Assinatura

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: afb2.6e02.f2bf.6782.596a.421d.7257.3dec			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave D9E24F Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Número Documento:
275244

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701
Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Dados do Usuário:

Usuário:	Conselho de Pais da Escola Leonilla Gomes Parente (1o Ponto)		
Endereço:	Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.361/0001-71	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	05/01/2022	Data de Vencimento:	15/01/2022
Competência:	Dezembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0005743		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave D9E24F
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022

Assinatura

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.144.809
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

Conselho de Pais da Escola Leonilla Gomes Parente (3o Ponto)
Rua Santa Terezinha, 0 Escola polo. Centro - Sobral - CE
Fone (88)3615-2171
CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0009006	Dezembro/2021	05/01/2022	12/2021	15/01/2022

Valor R\$
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5307	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Subtotal	R\$ 20,00	

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022

Assinatura

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: ca77.2245.ab8b.5cfa.b4e0.4ce0.3277.f184			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave D9E24F	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
Tributos Aprox.:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal R\$ 2,69 (13,45%)	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
Total R\$ 2,69 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701
Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento: 275242

Dados do Usuário:

Usuário:	Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente (3o Ponto)		
Endereço:	Rua Santa Terezinha, 0 Escola polo.		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.361/0001-71	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	05/01/2022	Data de Vencimento:	15/01/2022
Competência:	Dezembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0009006		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave D9E24F
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

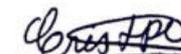
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022



Assinatura

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119771914

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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 23/11/2021 ÀS 11:04:06
VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

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 EMPRESA

Nº 0000001631

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No Requerimento

0000001631/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 22/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001631





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001631

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/01/22
SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/10/21 às 09:08:01





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 23997247/2021

Expedição: 05/08/2021, às 14:43:17

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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.

Divulgar e sugerir: www.tst.jus.br



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EI

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122302062553034446

Informação obtida em 29/12/2021 08:17:20

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP: 62107-000, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL - CE

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			M.W.Telecom Ltda	Sol Telecom - ME	Sobralnet		
1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET DE 300 Mbps, NO PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021	2	179,90	190,00	150,00	150,00	150,00
Valor Geral							R\$ 99,90
Especificação dos Fornecedores		A	M.W. TELECOM LTDA - ME CNPJ 09.122.198/0001 - 50				
		B	SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME CNPJ 20.691.984/0001 - 01				
		C	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ 01.300.487/0001 - 90				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA			
31/1/2022	<i>Francisca Socorro T. D. Figueiredo</i> <i>Francisca Socorro T. D. Figueiredo</i>		<i>Christiano P. Menezes</i> <i>Christiano P. Menezes</i>	<i>Christiano P. Menezes</i> <i>Christiano P. Menezes</i>			



M.W. TELECOM LTDA - ME
Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep: 62.044-270 - Fone (88) 3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente.

ITEM	SERVIÇO	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de link de acesso à internet 20 Mbps, destinado a Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente vencimento 1º ponto comp. Dezembro/2021 R\$89,95 e 3º ponto comp. Dezembro/2021 R\$89,95.	2	R\$ 89,95	R\$179,90

Validade da Proposta: 90 (Sessenta) dias

Sobral, 26 de Novembro de 2021

09.122.198/0001-50
M.W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270 - CE.
M.W. TELECOM LTDA - ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50



SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente

ORÇAMENTO

Descrição	Valor Unit	QTD.	Total R\$
Referente à prestação de serviços de acesso à internet 20 Mbps para a Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente. Referente Dezembro/2021 1º ponto R\$95,00 e 3º ponto Dezembro/2021 R\$95,00.	R\$95,00	2	R\$190,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 26 de Novembro de 2021



Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me

Sócio Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065





SOBRALNET

Sobral, 29 de Novembro de 2021

Ao

Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR Mensal (RS)	Valor Total
1	Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet 20 Mbps via fibra óptica, vencimento 1º Ponto comp. DEZEMBRO/2021 R\$75,00 e 3º Ponto comp. DEZEMBRO/2021 R\$75,00	2	R\$ 75,00	R\$150,00

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 - Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/25999 - PROCESSO N°: 1689582021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição de Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIIZAÇÃO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	6,00	267,3333	1604,00	200,0000	1200,00	403,9998	25,19 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.603,9998			1.200,0000	403,9998	25,19 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.604,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.604,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.200,00
Economia Gerada*: R\$ 404,0000 (25,19%)

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



- ORDEM DE COMPRA

EMPRESA ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº40.910.360/0001-45, com sede na TRAVESSA ALOÍSIO VIANA MOREIRA, 50, CENTRO, PARACURU CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº05/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para (Serviços de Terceiros/ Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/11564.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Dedetização e Descupinização – Manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral	-	6	200,00	1.200,00

Com isso, solicito a execução do serviço feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s), no Distrito de Jaibaras Rua Santa Terezinha, s/n(escola Pólo), rua Aldo Viturino de Menezes, s/n(creche Zuli), Cedro(anexo Camosina), Trapiá(anexo Luiz Alrico), Ipueirinha(anexo João Pinto de Oliveira), São Domingos(anexo São Domingos).todas as localidades no distrito de Jaibaras em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

Atenciosamente,

Cristiane Ribeiro Menezes
Diretor (a) da Escola Leonília Gomes Parente
CONTRATANTE





ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000119
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/01/2022	Competência	JAN/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO					
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS					
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		
				Insc. Estadual	0	Telefone	(85) 8194-0454



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE			E-mail	
Endereço	R SANTA TEREZINHA, S/N JAIBARAS 62.107-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.361/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - PREVENTIVA E CORRETIVA.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 812900000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.200,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	8xkatzfb9		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.200,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	24,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/01/22 16:06

Hora da emissão: 16:06:14

... ESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

PAGO: 05/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/01/2022

[Signature]
 Assinatura

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE**, a quantia de **R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, Nota Fiscal N° ____, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade e anexos situado no endereço Rua Santa Terezinha, s/n, centro, Jaibaras - Sobral/CE.

Paracuru, 06 de Janeiro de 2022.

Arcia Jurandy Oliveira Juvenio

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

Arcia Jurandy Oliveira Juvenio-Ma
CNPJ 40.910.360/0001-45
AJ SERVIÇOS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

em 05/01/2022

Arcia Juvenio
Assinatura

PAGO: 05/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Arcia Juvenio
ORDENADOR DE DESPESAS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	Valor
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901078	5	R\$	# 1.200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e duzentos reais</u> e centavos acima										
ou à sua ordem <u>Arícia Jurandy Oliveira Juvenis - Me</u>										
<u>Sobral</u> , <u>06</u> de <u>Janeiro</u> de 20 <u>22</u>										
<u>Christiane Ribeiro Abreuz</u>										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/21										
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71										
<u>Adriana Maria Pontes Ribeiro</u> <small>901078 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901078 5</small>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
@10405545@ 03890107854 600300141736@										

30/06/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro
 ORDENADOR DE DESPESAS

5-H1169E004550 PP

Nº da Conta de Depósito

Cod. Ag

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTES
 PAG 46
Christiane Ribeiro



GOVERNANDO COM O POVO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000338

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, -- PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000338/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202118754943

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 4091036000145
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2021 ÀS 09:14:51
VÁLIDA ATÉ 07/01/2022

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





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000000338

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/01/22
PARACURU-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/11/21 às 00:23:10





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.910.360/0001-45
Certidão nº: 25661815/2021
Expedição: 20/08/2021, às 09:07:31
Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 40.910.360/0001-45**Razão Social:** ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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

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

Validade: 14/12/2021 a 12/01/2022**Certificação Número:** 2021121403513748537501

Informação obtida em 27/12/2021 13:18:03

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

