

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	4.372,86
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	83,63
Depósito:	0,00
IOF:	17,31
IRRF:	20,36
Receita Total:	24.418,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2022	07/05/2022	680,30	
POLO	ÁGUA	maio/2022	24/05/2022	654,60	
POLO	ISS/DAM	abril/2022	11/05/2022	42,15	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2022	12/05/2022	611,10	
POLO	LUZ	março/2022	07/05/2022	6.108,09	
POLO	LUZ	abril/2022	24/05/2022	6.529,57	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2022	10/05/2022	2.365,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	25/05/2022	49,00	
POLO	TELEFONE	abril/2022	07/05/2022	171,48	
POLO	TELEFONE	maio/2022	24/05/2022	178,26	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	4.372,86
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	83,63
Depósito:	0,00
IOF:	17,31
IRRF:	20,36
Receita Total:	24.418,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				17.390,05	

Saldo:	7.028,77
---------------	-----------------



CONSELHO ESCOLAR
CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PMDE
PROGRAMA MUNICIPAL
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO – 2022
PARCELA - 05



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



Sistema de Protocolo Único

Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo : P201998/2022
Dt. Abertura : 06/06/2022 - 10:04
Local Abertura : SME/EFCC - CSTI - ESCOLA
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Local Atual : SME/CJ - COORDENADORIA
JURÍDICA
Tipo : PTC - Prestação de Contas
Assunto : - Programa Municipal de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental - PMDE
Envolvido : Conselho Escolar Csti Francisco Das
Chagas Costa
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE
MAIO DE 2022 COM 45 PAGINAS
Folhas : 0
Anexos : 0

Para consultar o processo acesse:

<http://spu.sobral.ce.gov.br/totem>

Sobral - 06/06/2022 - 10:04

ESCOLA: ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE
TELEFONE: 88 36155069
E-MAIL:eti.franciscodaschagas@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 36.5563175/0001-73
INEP:23275456

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 56 /2022

De: Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado secretario,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de Maio/2022 no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).


ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA]

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
CNPJ: 36.5563175/0001-73
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE
INEP:23275456

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO**, **CRYSTIAN DE SILVA DE CASTRO** e **LEIRIANE MOURA DE SOUSA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 7.028,77 (sete mil e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 17.390,05 (Dezessete mil trezentos e noventa reais e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de maio de 2022

Francisco Geovane da Silva Araujo

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO
RG:20077972044

Crystian Silva de Castro

CRYSTIAN DE SILVA CASTRO
RG:20077972044

Leiriane Moura de Sousa

LEIRIANE MOURA DE SOUSA
RG:2006028002040

Roberto Ribeiro de Sousa

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555



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

BLOCO 3 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	mai/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ETT FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	36.533.175/0001-73
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA ESTRADA SÉRGIO PAIVA, 455, RAFAEL ABRILDA	07 – UF
	CE
	SOBRAL

BLOCO 3 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – SALDO REPROGRAMADO DO	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 4.372,86	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 83,63	R\$ 24.456,49
13 – IRPF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 20,36	R\$ 17,31	R\$ 37.390,05	R\$ 7.028,77	01/MAIO/2022 A 31/MAIO/2022
				1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despt	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
				PMDE	CUSTEIO	TIPO	CHQ	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	19/04/2022	R\$ 680,30
2	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	01/03/2022	R\$ 6.108,09
3	OT SA	76.535.764/0001-43	Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura	01/04/2022	R\$ 171,48
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	-	DAM - RS	PMDE	CUSTEIO	Fatura	10/05/2022	R\$ 42,15
5	MOS COMERCIAL LTDA	33.790.065/0001-48	MATERIAL DE CONSUMO - Alcool líquido 70º	PMDE	CUSTEIO	NF-e	09/05/2022	R\$ 2.365,50
6	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	21.535.796/0001-57	MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Locação de Impressora	PMDE	CUSTEIO	NF-e	12/05/2022	R\$ 611,10
7	MANUT CIA	-		PMDE	CUSTEIO	-	25/06/2022	R\$ 49,00
8	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	01/04/2022	R\$ 6.529,57
9	OT SA	76.535.764/0001-43	Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura	01/05/2022	R\$ 178,26
10	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	18/05/2022	R\$ 684,60
							TOTAL	R\$ 17.390,05

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE MAIO DE 2022	ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA	CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Conta Corrente 003.00005533-3	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.372,86C	2.409,728112
Aplicações	20.000,00C	10.983,203587
Resgates	17.390,05D	9.551,826540
Rendimento Bruto no Mês	83,63C	
IRRF	20,36D	1,212810
IOF	17,31D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.028,77C	3.839,892348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	10.000,00C	5.500,395753
11 / 05	RESGATE	9.367,52D	5.155,743598
	IRRF	12,17D	
	IOF	4,97D	
13 / 05	RESGATE	611,10D	336,003268
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,92D	
18 / 05	APLICACAO	10.000,00C	5.482,807833
25 / 05	RESGATE	49,00D	26,882291
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,09D	
30 / 05	RESGATE	7.362,43D	4.033,197382
	IRRF	5,88D	
	IOF	11,33D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,22D	1,212810

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
91,91	20,36

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	





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 02/06/2022 - 09:46

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
06/05/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	900100	CHEQUE PAG	680,30 D	680,30 D
11/05/2022	900101	CHEQUE PAG	6.108,09 D	6.788,39 D
11/05/2022	900102	CHEQUE PAG	171,48 D	6.959,87 D
11/05/2022	900103	CHEQUE PAG	42,15 D	7.002,02 D
11/05/2022	900099	CHEQ COMP	2.365,50 D	9.367,52 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	9.367,52 C	0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	900105	CHEQ COMP	611,10 D	611,10 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	611,10 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
18/05/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	900106	CHEQUE PAG	6.529,57 D	6.529,57 D
30/05/2022	900107	CHEQUE PAG	178,26 D	6.707,83 D
30/05/2022	900108	CHEQUE PAG	654,60 D	7.362,43 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	7.362,43 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005533-3 C2 1 Série AAA Cheque nº 900100 C3 0 R\$ # 680,30 #

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA

e centavos acima

SAPE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 07 de Maio de 2022

Roberto Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinilda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900100 0

0-48028E004550 JJ

Francinilda (88) 981306536

PAGO: 07/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

Roberto Ribeiro de Sousa
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) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0077864.5	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220225311	19/04/22	ABR/2022

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O. S/N RAFAEL ARRUDA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00 00 27 0000003360

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS / FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
ABR/22	80	000	030	001	ÁGUA		680,30
MAR/22	082	000	028				
FEV/22	003	000	029				
JAN/22	015	000	032				
DEZ/21	002	000	029				
NOV/21	004	000	030				
OUT/21	000	000	033				
MÉDIA	017						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A180268153	13/12/2018	836	15/03/2022	916	14/04/2022	80	030

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/12
				Parâmetros			
				Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	13,61	0,033
	0,22	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	25/05/2022	VALOR R\$ 680,30

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO: 07/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 6.108,09#
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900101 8
Pague por este
cheque a quantia de SEIS MIL CENTO E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS
e centavos acima

a ENEL

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Maio de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Roberto Ribeiro de Sousa
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinilda Ferreira de Araújo
Y00101 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA Y00101 8

0000055333 0189001015 600300553336

6-58028E00h550 PP

Francinilda (88) 981306536

CAIXA

PAGO 07 05 2022
BOM RECEBIDO EM CAIXA

Roberto Ribeiro de Sousa
[ORDENADOR DE DESPESAS]





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/02/2022	01/03/2022	28	01/04/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL Avenida RAFAEL ARRUDA 01 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62113000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 33751220 Nº DO CLIENTE 33751220	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 006376456 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0006 3764 5610 6656 1673 Protocolo de autorização: 3232200005631851 - 17/03/2022 às 14:57:05-03:00 CÓDIGO 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/03/2022
--	---	---

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	20/04/2022	R\$6.108,09

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 02/02 - 01/03 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
64854184-DG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	95.366,00	98.673,00	1.0000	3.307,00	Energia Atv For F Ponta TE	kWh	3.307,000	0,34809	1.151,13	31,51	1.151,13	27,00%	310,80	0,24458
64854184-DG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	8.886,00	9.090,00	1.0000	194,00	Energia Atv For F Ponta TUSD	kWh	3.307,000	0,08568	283,36	7,75	283,36	27,00%	76,50	0,06001
64854184-DG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	722,74	740,59	1.0000	23,85	Energia Atv For Ponta TE	kWh	184,000	0,56045	109,31	2,88	109,31	27,00%	29,51	0,36568
64854184-DG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	370,82	385,56	1.0000	8,74	Energia Atv For Ponta TUSD	kWh	184,000	1,70361	330,54	9,04	330,54	27,00%	89,24	1,19726
64854184-DG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	674,23	697,62	1.0000	23,39	Adicional Band. Vermelha	kWh	3.307,000	0,34782	115,02	19,36	115,02	27,00%	31,03	0,14200
64854184-DG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	364,89	373,88	1.0000	9,19	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	1.326,000	0,36623	485,36	13,28	485,36	27,00%	131,04	0,25770
64854184-DG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	38.528,00	37.854,00	1.0000	1.326,00	Consumo Reativo Excedente Np	kVA	223,000	0,36592	81,60	2,22	81,60	27,00%	22,03	0,25770
64854184-DG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	3.183,00	3.405,00	1.0000	223,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	23,850	27.957,69	666,28	17,69	666,28	27,00%	174,45	19,04000
64854184-DG-664							Demanda Ativa sem ICMS	kW	112,150	19.781,81	2.218,53	83,19	0,00	0,00%	0,00	19,04000
							CP LUM PUB PREF MUNICIPAL				94,46					
							Subtotal Faturamento				6.013,63					
							Subtotal Outros				94,46					
							TOTAL				6.108,09	187,02	3.795,10		1.024,64	

PAGO: 07/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

Roberto Plano de Sousa

ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP COFINS ICMS	4.889,00 4.889,00 3.795,10	0,67 3,08 27,00	33,39 153,83 1.024,64	DEMANDA FORA PONTA - KW 136,00	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAR / 2022	8,74	23,85	194,00	3307,00	28
FEV / 2022	9,40	19,59	184,00	1737,00	31
JAN / 2022	9,92	37,97	239,00	3900,00	31
DEZ / 2021	8,40	45,86	173,00	4918,00	30
NOV / 2021	10,08	47,29	174,00	4378,00	31
OUT / 2021	10,08	30,58	223,00	4336,00	30
SET / 2021	11,92	14,79	339,00	2240,00	31
AGO / 2021	10,92	19,42	260,00	1838,00	31
JUL / 2021	9,91	8,90	289,00	1758,00	30
JUN / 2021	9,99	8,91	283,00	1758,00	31
MAI / 2021	9,41	9,91	254,00	1680,00	30
ABR / 2021	9,24	9,91	235,00	1627,00	31
MAR / 2021	9,07	10,42	221,00	1787,00	28

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO		RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/AREGIÃO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 33751220		PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	





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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



7213512820 00000 00000000334 30 220422

AD: 00100334

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(88) 3615-5014

Vencimento

10/05/2022

Total a pagar

R\$ 171,48

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 179,15

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

179,15



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -7,67

OUTROS VALORES

-7,67

PAGO: 11/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ademir Pereira de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

131-457981828-7

11/MAI/2022

HORA DF 11:05:01

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

Desc
à fre
42,
pass

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 171,48

846700000017 714800240307
150350303619 550140622048

131-457981828-7

1a VIA

erias CAIXA loterias

CA loterias



FIXO_PE - F0033015.MOBL_PE.OT25.EM06.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00334 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 1899/2282

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 42,15#
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900103 4

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

e centavos acima

a DAM - ISS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral 11 de Maio de 20 22

Roberto Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CPF 36.553.175/0001-73

Francinilda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900103 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900103 4

10405546 0189001035 600300553336

5-28028E004550 PP

Francinilda (88) 981806536

CAIXA

PAGO: 11/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Roberto Ribeiro de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 52241	Inscrição do Contribuinte 115725	No. Crédito 2129284	Vencim Original 11/04/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/05/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte				CPF 000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 18,90	
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				CNPJ 36.553.175/0001-73	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA 455					(+) MULTA 1,89	
RAFAEL ARRUDA					(+) JUROS 0,38	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.03/2022 001						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM						(-) DESCONTOS 0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						VALOR COBRADO 21,17

21,17R01105

DEF05411052200070705000760

-QX-

PAGO: 11/05/2022
COM RECURSO DO PMDE



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Roberto Ribeiro de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 52241	Inscrição do Contribuinte 115725	No. Crédito 2129285	Vencim Original 10/05/2022	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/05/2022	ISS/2022
Dados do Contribuinte				CPF 000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 18,90	
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				CNPJ 36.553.175/0001-73	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA 455					(+) MULTA 1,89	
RAFAEL ARRUDA					(+) JUROS 0,19	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2022 001						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM						(-) DESCONTOS 0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						VALOR COBRADO 20,98

20,98R01105

DEF05411052200070705000756

-QX-



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00523 - PROCESSO Nº: P1824102022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: EZANS Situacao: Declarado vencedor	IC COMERCIAL EIRELI	150,00	35,1067	5266,00	31,5400	4731,00	535,0050	10,16 %
2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	34,8722	1743,61	34,4200	1721,00	22,6100	1,30 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: pímipo Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	3,7997	759,94	3,7400	748,00	11,9400	1,57 %
4 - ESPONIA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: wish Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	0,5067	101,34	0,4500	90,00	11,3400	11,19 %
5 - LIMPADOR MULTUOSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: fc Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	2,6500	132,50	2,4900	124,50	8,0000	6,04 %
6 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	5,8767	293,84	5,5000	275,00	18,8350	6,41 %
7 - CORDÃO BASE EM POLIURETANO, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL TESTADO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, ROTULO	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	4,6856	187,42	4,6700	186,80	0,6240	0,33 %



17 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	2,2333	446,66	2,0000	400,00	46,6600	10,45 %
18 - PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	70,00	6,6300	464,10	6,6000	462,00	2,1000	0,45 %
19 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Limpa facil Situacao: Declarado vencedor	RONALD LIMA DE ABREU 03549840390	300,00	1,8633	558,99	1,4400	432,00	126,9900	22,72 %
20 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA-Marca: naturalle Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	7,6967	192,42	7,6800	192,00	0,4175	0,22 %
21 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2.0% P/P SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	400,00	1,2033	481,32	1,2000	480,00	1,3200	0,27 %
22 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: Iustro Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,9867	98,67	0,9500	95,00	3,6700	3,72 %
23 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: descarpack Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	13,7633	165,16	13,5000	162,00	3,1596	1,91 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				14.726,3681		13.862,5000	863,8681	5,87 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratacao: R\$ 14.726,37

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 14.726,37

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 13.862,50

Economia Gerada*: R\$ 863,8700 (5.87%)



Assinatura do representante em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

IC COMERCIAL EIRELE, CNPJ sob o nº 33.790.063/0001-48,
com sede na Rua PCR Isabel Nº125, Centro, Fortaleza/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 010/2022 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza e higienização para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00523.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	75,00	R\$ 31,54	R\$ 2.365,50
VALOR TOTAL				R\$ 2.365,50	

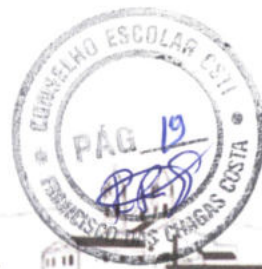
CONTRATANTE

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rafael Arruda, 04 de maio de 2022.



PREFEITURA DE
SOBRAL



RECEBEMOS DE MDS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/05/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - VALOR TOTAL: R\$ 2.365,50		NF-e Nº 000000669 SÉRIE 005
JATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MDS COMERCIAL LTDA R PRINCESA ISABEL, 00125 - CENTRO - CEP:60015-060 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3212-0782		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000669 fl. 1 / 1 SÉRIE 005		 CHAVE DE ACESSO 2322 0533 7900 6300 0148 5500 5000 0006 6914 6991 4087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220027773718 09/05/2022 08:45:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069460388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS F. TRIB.	CNPJ / CPF 33.790.063/0001-48		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				CNPJ / CPF 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 09/05/2022
ENDEREÇO R ESTRA DA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 *****		BARRIO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA		CEP 62113-975	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	PHONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:36:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.365,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.365,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MDS COMERCIAL LTDA		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO PNM2368	UF CE	CNPJ / CPF 33.790.063/0001-48
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL, 125		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001372	ALCOOL 70% LIQ 5L - ESANZ	30049099	0500	5403	UN	75,0000	31,5400	0,00	2.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Roberto Pires de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

09/05/2022

Roberto Pires de Sousa
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 10/2022 - COEP: 2022/00523 DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3456-8 CONTA: 93451-8 MDS COMERCIAL LTDA CNPJ: 33.790.063/0001-48 Valor aproximado dos tributos: R\$318,16 de tributos federais R\$0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

MDS COMERCIAL LTDA

RECIBO Nº 703

VALOR R\$ 2.365,50

RECEBEMOS DE:

PMS-CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ:

36.553.175/0001-73

A QUANTIA DE

dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos

CORRESPONDENTE À:

NF - 669

PAGO: 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Fortaleza-CE, 10 de Maio de 2022

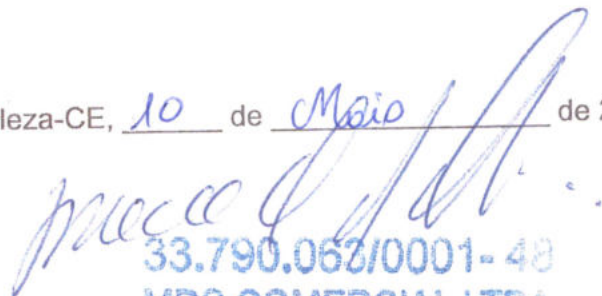

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

09/05/2022


ASSINATURA


33.790.063/0001-48

MDS COMERCIAL LTDA
Rua Padre Mororo, 730-
Complemento: L - 06
Centro - CEP.: 60.015-220
FORTALEZA - CEARÁ

MDS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 33.790.063/0001-48
Rua Princesa Isabel, 125 - Centro - CEP: 60015060
Fortaleza - Ceará





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0702 Maquina: 39819
Data: 11/05/2022 Hora: 10:49 N.Trans: 4476
Valor: 2.365,50
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 3456 / AV.PONTES VIEIRA-UFO
Conta: 0101774-8

Titular 1: YC COMERCIAL EIRELI

Depositante CPF: 043.926.073-64

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.





MDS COMERCIAL

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO: 703

Solicito junto à PMS-CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73 o pagamento no valor de R\$ 2.365,50, nota fiscal No: 669. Referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MDS COMERCIAL LTDA Conta Corrente N° 93451-8 Agencia N° 3456-8 (BANCO BRADESCO).

Fortaleza-CE, 09 de Maio de 2022

33.790.063/0001-48
MDS COMERCIAL LTDA
Rua Padre Mororo, 730-
Complemento: L - 06
Centro - CEP.: 60.015-220
FORTALEZA • CEARÁ

MDS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 33.790.063/0001-48
Rua Princesa Isabel, 125 - Centro - CEP: 60015060
Fortaleza - Ceará



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 2.365,50#
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900099 2 2

Pague por este

cheque a quantia de DOSS MIL TREZENTOS E SÖSSENTA E CINCO REAIS
E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/22

Sobral 10 de Maio de 2022

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900099 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900099 2

104055422 03000009954 600300553336

CAIXA

Francinelda (88) 98130 6536

JJ 055400382083-2

PAGO: 10/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Francinelda Ferreira de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

09/05/2022

Francinelda Ferreira de Sousa
ASSINATURA



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/78697

CPF/CNPJ: 21.576.192/0001-59

Nome ou Razão Social: IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: AV FRANCISCO SA 4378 **** ÁLVARO WEYNE CEP 60335-198

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 4 de Abril de 2022 (10:32:50)

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

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

Válida até 03/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.576.192/0001-59
Certidão nº: 125075/2022
Expedição: 04/01/2022, às 11:00:47
Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.576.192/0001-59**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.576.192/0001-59

Razão Social: LC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV FRANCISCO SA 4378 / ALVARO WEYNE / FORTALEZA / CE / 60335-198

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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402253460706584

Informação obtida em 02/05/2022 11:20:06

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





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: IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 21.576.192/0001-59

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 11:10:35 do dia 15/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2022.

Código de controle da certidão: **DA1D.D8CB.8286.6CAD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202209063803

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064307018
CNPJ / CPF: 21576192000159
RAZÃO SOCIAL: IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS 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 02/05/2022 ÀS 11:19:01
VÁLIDA ATÉ 01/07/2022

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19539 - PROCESSO Nº: P1655972021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	12,00	943,3333	11320,00	630,0000	7560,00	3759,9996	33,22 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				11.319,9996		7.560,0000	3.759,9996	33,22 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.320,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.320,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.560,00

Economia Gerada*: R\$ 3.759,9996 (33,22%)

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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ANTONIA AGUIAR SOUSA - ME CNPJ: 21.535.796/0001-57

Rua AV B Cj cohab II, N°651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 0005/2021 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2021/19539.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN.: SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA SCANEADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000 COPIAS MENSAL, INCLUNDO ASSISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	MÊS	1	630,00	630,00

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa
CONTRATANTE

Rafael Arruda, 10 de maio de 2022.



PREFEITURA DE
SOBRAL



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000001526	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		12/05/2022		Competência		MAI/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		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME					
Nome Fantasia		*****					
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II					
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal		14591	
UF		CE		Insc. Estadual		0	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62050820	
Comp				Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA				E-mail	
Endereço		RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		36.553.175/0001-73		Insc. Municipal		0	
Insc. Estadual				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL				1,00	630,00	630,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
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 Total da Nota	630,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	630,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no 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	630,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	18,90	e8wh2kumc			ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	611,10	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	18,90	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Impressa em: 12/05/22 09:23

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Hora da emissão: 09:23:22

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

05/05/2022

Roberto Ribeiro de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

Roberto Ribeiro de Lima
ASSINATURA



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 611,10

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA** a quantia de R\$: 611,10 (SEISSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1526 firmo(amos) o presente recibo.

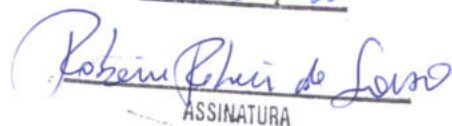
PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 12 DE MAIO DE 2022.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

05/05/2022


ASSINATURA

ANATANA AGUIAR
DIET SAH RGR
[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
[SOBRAL - CE]



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #611,10 H
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900105 0 0
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 12 de Maio de 2022

Roberto Ribeiro de Sousa
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinelda Ferreira de Sousa
900105 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900105 0

100205542 03000010554 600300553336

CAIXA

Francinelda (88) 981306536

JJ 055400382089-1

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Roberto Ribeiro de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
05/05/2022

Roberto Ribeiro de Sousa
ASSINATURA





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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.535.796/0001-57**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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.

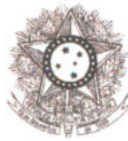
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022**Certificação Número:** 2022042402232691373600

Informação obtida em 04/05/2022 11:36:55

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão n°: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207198221

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
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 06/04/2022 ÀS 14:27:19

VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Nº. Requerimento

0000001409/2022

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





ORDENADOR DE DESPESAS
Roberto Ribeiro de Loure

PAGO: 24/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

JJ 055400382090-5

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/22

CAIXA

Comp. 018
Banco 104
Agência 0554
Conta 03005533-3
Série AAA
Cheque nº 900106
R\$ 6.529,57#
SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E
CINQUENTA E SETE CENTAVOS.
FUEL
Sobral, 24 de Maio de 2022
Roberto Ribeiro de Loure
CONS ESCOLAR CSTI F.C. COSTA
CPF: 36.553.175/0001-73
Glaucinda Ferreira de Araújo
AAA 700104
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AA HOROSAZONAL VERDE - Poder Público

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RAFAEL ARAÚJA SOBRAL CE

CEP: 62113000

CPF/CNPJ: 07 598 634/0001-73 - INSC. EST: 069205263

33751220

Nº DO CLIENTE

33751220

INSTALAÇÃO / UNID CONSUMIDORA

04/2022

MÊS/ANO

20/05/2022

VENCIMENTO

R\$6.529,57

TOTAL A PAGAR

33751220

DEF 05343005220310790002440

DATA DE

01/03/2022

01/04/2022

01/05/2022

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

Nº DE DIAS

31

PRÓXIMA LEITURA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

NOTA FISCAL Nº 010739132 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2022

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfeportal.serasaconsultas.gov.br/NF3e/consulta>

CPF 5258 - VENIOZA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE

222 0407 0472 5100 0170 0600 0010 7391 3210 1348 9201

Procedo de autorização: 3232200009691323 - 19/04/2022 às 00:13:13-03:00

Data de apresentação: 20/04/2022

mensagens importantes

Aneel determina a partir de 01/12/2021 Bandeira Verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece Bandeira Escassez Hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

dados de medição

Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Const.	Consumo	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSICOPRIS	Base Calc	Alíquota	ICMS	Tarifa
645418-LD-664	Energia Água-WWh	FOQA PONTA	86.635,00	102.207,00	1.000	1.572,00	KWh	3.534,000	0,55629	1.958,75	39,96	1.238,75	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Água-WWh	FOQA PONTA	766,59	766,42	1.000	19,83	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	385,56	391,10	1.000	5,54	KWh	227,000	0,65140	148,86	9,83	304,94	27,00%	0,4468	334,46
645418-LD-664	Energia Faturada-KWh	FOQA PONTA	38												



Roberto Ribeiro de Sousa

ORDENADOR DE DESPESAS

COM RECURSO DO PMDE

PAGO: 24/05/2022

JJ 055400382091-3

CAIXA

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

CONSCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO
DESEDE 02/2021

Roberto Ribeiro de Sousa

Sobral, 24 de Maio de 2022.

ou à sua ordem

e centavos acima

CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Pague por este

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 Conta 03005533-3

C2 1 Série AAA Cheque nº 900107

C3 7 R\$ # 178,26 #



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



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA SÉRGIO PAIVA DE LIMA, 455
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100281

Referência
MAIO /2022

Telefone (88) 3615-5014
Vencimento 10/06/2022
Total a pagar R\$ 178,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO		179,00	R\$
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		179,00	
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS		-0,74	R\$
OUTROS VALORES		-0,74	
PAGO: 24 LOS 0002			
COM RECURSO DO PMDE			
ROBERTO Ribeiro de Jesus			
OBRIGADO DE DESPESAS			

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Desd à frei 42,7 pass: Mais

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-7257857/5-0

30/MAI/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 178,26

846300000011 782600240306

150350303619 550140622055

150-7257857/5-0

1ª VIA

FIXO, PE - F0095611,MOBL,PE,OT25,EM06,MO522,TXT,ASCII,TXT - RE:07 - MO:E - ORJ:001/00281 - PAG, CLIENTE: 1/4 - PAG, SP00L: 1583/2050





Roberto Ribeiro de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO: 24/05/2021
COM RECURSO DO PMDE

JJ 055400382092-1

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/22

CAIXA

SANT

Comp. 018
Banco 104
Agência 0554
Conta 03005533-3
Série AAA
Cheque nº 900108
Cota 5
R\$ # 654,60 +
SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E
Sessenta centavos
Pague por este
cheque a quantia de
Sobrel, 24 de Maio de 2021
Roberto Ribeiro de Sousa
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73
Gravadora Dinamica de Valores
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

05/2022