

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 do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **JUNHO-2021**

Data da Aprovação: **04/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.625,10
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	26,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,47
Receita Total:	19.376,09

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	02/06/2021	97,52	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2021	29/06/2021	679,00	
POLO	LUZ	maio/2021	02/06/2021	224,75	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	21/06/2021	69,00	
ANEXO - FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	LUZ	maio/2021	02/06/2021	87,84	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES	LUZ	maio/2021	02/06/2021	26,85	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO	ÁGUA	maio/2021	02/06/2021	94,69	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO	LUZ	maio/2021	02/06/2021	27,30	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES	ÁGUA	maio/2021	02/06/2021	113,73	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES	LUZ	maio/2021	02/06/2021	103,69	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.625,10
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	26,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,47
Receita Total:	19.376,09

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO URIAS GOMES	LUZ	maio/2021	02/06/2021	366,05	
				1.890,42	

Saldo:	17.485,67
---------------	------------------

**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

PMDE

**Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental**



**06 - PARCELA
JUNHO - 2021**



**PREFEITURA DE
SOBRAL**



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155104**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo :

P156485/2021

Data Abertura :

06/07/2021 - 08:34

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE JUNHO 2021 COM 30 PAGINAS

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	06/07/2021 - 08:34	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 036 / 2021

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Rafael Arruda, 30 de junho de 2021.

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino Fundamental, referente ao mês de junho / 2021 no valor de **RS 1.890,42**.

Ressalto que as faturas referentes ao mês de junho foram pagas no dia 28 de junho, mas não foram compensadas dentro do mês.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.503-34

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL





PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.890,42 (mil oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental), referente ao mês de junho pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 30 junho de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

Kelciane de Fatima P. Vieira
Franisca Dolores Arruda Aguiar
Mariana Gustina Teles Araújo

FUNÇÃO

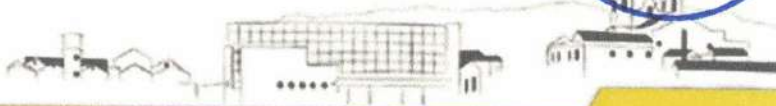
EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL





SOBRAL
PREFEITURA

Secretaria de Educação

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

OFÍCIO Nº 030 / 2021

RAFAEL ARRUDA, 30 DE JUNHO DE 2021.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Prezado Sr. Secretário,

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, comunicar que as contas de nossa Escola e extensões vieram todas com o nome de cliente **PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHÃES**, mas os números dos clientes: **1201479, 7347279, 644209** com CNPJ: **07.598.634.0001-37**, e clientes: **644213, 1313624, 644211** com CNPJ: **01.901.357.0001-03**, estão compatíveis.

OBS. Fui autorizado a pagar após consulta ao setor jurídico.

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Assinatura e Carimbo Diretor (a)

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 02/07/2021 - 09:19

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2021	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
16/06/2021	900929	CHEQ COMP	305,94 D	305,94 D
16/06/2021	900930	CHEQ COMP	836,48 D	1.142,42 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.142,42 C	0,00 C
21/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/06/2021	900937	CHEQ COMP	679,00 D	679,00 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACPF/CNPJ
01.901.357/0001-03

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.625,10C
Aplicações	7.725,00C
Resgates	1.890,42D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	17.485,67C
Rendimento Bruto no Mês	26,46C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,88C	0,00
IR	0,47D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001462-9	7.725,00C	1.890,42D	17.485,67C	26,46C
AUTOMATICO RF				

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001462-9

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF		14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/06	APLICACAO	7.725,00C	4.470,341238
16/06	RESGATE AUT	1.142,42D	661,057321
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,80C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,80C	
21/06	RESGATE AUT	69,00D	39,919069
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C	
29/06	RESGATE AUT	679,00D	392,657193
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,02C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

cheque a quantia de TRÊS CENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

CAIXA

Sobral, 02 de JUN/10 de 20 21

Pinus Canariensis

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900929 018 104 0554 5 03001443-2 8

Joelma Gomes de Paulo

JJ 055400370973-7





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				HF/CONTA	EMISSÃO	MÊS/FAT	
0004042.4	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210275126	01/08/21	MAI/2021
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL F. DE SOUSA

RUA SAO JOSE, EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.113-000

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003380

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS/FAT.	CONS	OCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	VALOR
MAI/21	23	005	031	001	ÁGUA	111,35
ABR/21	022	005	031	016	Multa por Atraso - 03/2021	2,10
MAR/21	022	005	029	017	Encargos (03/2021) 8 dias	0,28
FEV/21	020	000	031			
JAN/21	020	000	031			
DEZ/20	028	005	029			
NOV/20	027	005	031			
MÉDIA:	023					

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618687	14/08/2019	568	16/04/2021	568	17/05/2021	23	031	005	009

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
		Reservatório	E.T.A.	Período	01/01 a 31/12
		Parâmetros			
		Cor	pH	Cloro	Turbidez
		até 15 UPt	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UJT
		Valor Médio	7,59	2,00	1,37
		Qtd. Análises	150	150	150
					Filoso
					até 15 mg/l
					0,70
					150
					Col. Totais
					Ausente

PAGO: 07/06/21
COM RECURSO DO PMDE

MULTA	2,0	ORDENADOR DE DESPESAS	VALOR R\$	113,73
VENCIMENTO	18/06/2021			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-538002273-8

07/JUN/2021

HORA DE 16:25:27

OT. 05.019153-5

TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 113,73

825000000016 137302690003

404205212107 275128000021

158-538002273-8

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CL9	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	
0008574.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210275126	01/06/21	MAI/2021
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES

RUA URIAS GOMES, EDUC. R. ARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27 0000003330

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/21	19	000	031		001	ÁGUA		92.60
ABR/21	016	000	031		016	Multa por Atraso - 03/2021		4.35
MAR/21	040	000	029		017	Encargos (03/2021) 8 dias		0.57
FEV/21	038	000	031					
JAN/21	016	000	031					
DEZ/20	030	000	029					
NOV/20	038	000	031					
MÉDIA:	029							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	OCO	LEITURISTA
062L000943	01/11/2001	0240	16/04/2021	0259	17/05/2021	19	031	000	009

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
		Reservatório	ETA	Período: 01/01 a 31/12					
		Parâmetros		Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cod. Total
		Padrão		até 1500	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5 UT	até 1.5mg/l	Presença
		Valor Médio		10.00	7.58	2.00	1.97	0.70	
		Outros Análises		150	150	150	150	150	

PAGO: 07/10/21
COM RECURSO DO PMDE

MULTA	ENCARGOS	VALOR R\$
2.0		
VENCIMENTO	18/08/2021	VALOR R\$ 97,52

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

158-538002275-4

07/JUN/2021

HORA DE 16:25:40

LOT. 05.019153-5

TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 97,52

826500000003 375202690007

857405212104 275126000023

158-538002275-4

VIA

loterias caixa





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 836,48 #
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900930 2 | 2
Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL, 02 de JUNHO de 20 24
Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900930 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900930 2
Joelma Gomes de Paulo

JJ 055400370974-5



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		12/04/2021	13/05/2021	31	11/06/2021
PM SOBRAL GRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00001 CEP: 62911-090 AV JOAQUIM CIALDINO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS			
			1201479	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 9D9B.EECE.CF2C.D424.6A0A.59CF.4B07.8133			
			Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 112827930 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/06/2021			
			1201479	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2021	11/08/2021	R\$87,84					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 13/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 13/05 Por determinação da Aneel a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informações que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	com tributos								MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			83,94												
Adicional Band. Amarela	100	0,01080	1,08								0,86				
Adicional Band. Vermelha	100	0,02500	2,50							3,12					
Juros Moratórios			0,32							27,00	23,62				
Subtotal Faturamento			87,52												
Subtotal Outros			0,32												
TOTAL			87,84												
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias							
431016-NAAN-438	HFP	13.ABR	11315,0	13.MAI	11315,0	1,0	0,0	31							
MAI218,0031LID															
ABR2136,0033MED															
MAI210,0028MED															
FEB2141,0028MED															
JAN210,0032LID															
DEZ2045,0030MED															
NOV200,0029MED															
OUT2066,0032MED															
SET200,0031LID															
AGO2072,0030MED															
JUL200,0030MED															
JUN2070,0031MED															
MAI2077,0032LID															
Tipos Fat.: LID = Lido; MED = Média de consumo; MIN = mínimo faturável															

PAGO: 02 106 121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4316816-NAN-33	ENERGIA ATIVA - I KW	HIP	11315,00	11315,00	1,00	0,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

838900000005 878400312007 040

loteri

loterías CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

153-344757898-1

02/JUN/2021

DOT 05-019153-5

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 10:36:13

TERM 029874

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 87,84

838900000005 878400312007

040301180074 000012014796

153-344757898-1

③ VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 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
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		23/04/2021	22/05/2021	29	22/06/2021

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00289 CEP: 62011-090 RU JOSE DE A ARRUDA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7347279	Nº DO CLIENTE 7347279
---	---	---------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	18/06/2021	R\$224,75

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 7ADD.0357.0775.F908.3FFD.9F51.71E2.E78E NOTA FISCAL Nº 114268911 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/06/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 24/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 22/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2659/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item da Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Consumo	247	0,85765	211,84	163,76	1,0800	1,74	MAI21	247,00	28	LID	
Adicional Band. Amarela	247	0,00457	1,13	163,76	4,0800	8,01	ABR21	236,00	32	LID	
Adicional Band. Vermelha	247	0,04591	11,34	234,31	27,00	60,56	MAR21	333,00	28	LID	
Juros Moratórios			0,44				FEV21	339,00	31	LID	
Subtotal Faturamento			224,31				JAN21	334,00	31	LID	
Subtotal Outros			0,44				DEZ20	370,00	31	LID	
TOTAL			224,75				NOV20	284,00	29	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3714974-NAN-200	HFP	24.ABR	16521,0	22.MAI	16768,0	1,0	247,0	29	

RESERVADO AO FISCO									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

PAGO: 02/06/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3714974-NAN-200	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16521,00	16768,00	1,00	247,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

838700000028 247500312000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

153-344757896-5

02/JUN/2021 HORA DE 10:35:46

OT. 05.019153-5 TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 224,75

838700000028 247500312000

032358233079 000073472794

153-344757896-5

VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

AG 14

AG 14



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

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
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		23/04/2021	22/05/2021	29	22/06/2021
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00292 CEP: 62011-000 RU URIAS GOMES	INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA 644209 Nº DO CLIENTE 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Contra de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 033F ED8E.6C89.4BF6.44B1.D903.BEDE.C388 NOTA FISCAL Nº 114228847 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/06/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2021	17/06/2021	R\$366,05				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 24/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 22/05 Por determinação da Anel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC. R\$	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/PASEP	286,27	1,5800	2,09	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Consumo	402	9,65769	344,79	COPINS	265,27	4,8000	13,04	MAI/21	402,00	29	LID
Adicional Band. Amarela	402	0,00463	1,86	ICMS	365,15	27,00	88,58	ABR/21	429,00	32	LID
Adicional Band. Vermelha	402	0,04900	18,48					MAR/21	435,00	28	LID
Benefício Tarifário Bônus			0,01					FEV/21	474,00	31	LID
Benefício Tarifário Liquidado			0,01					JAN/21	472,00	31	LID
Juros Moratórios			0,91					DEZ/20	480,00	31	LID
Subtotal Faturamento			365,15					NOV/20	431,00	29	LID
Subtotal Outros			0,8					OUT/20	345,00	31	LID
TOTAL			366,05					SET/20	337,00	31	LID
								AGO/20	273,00	30	LID
								JUL/20	237,00	30	LID
								JUN/20	286,00	30	LID
								MAI/20	181,00	30	LID

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

PAGO: 02 106 121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
829668-008-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83875,00	83277,50	1,00
					Consumo kWh
					402,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838100000035 660500310205 0

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

153-348172807-9

02/JUN/2021

HORA DE 10:38:20

OT. 05.019153-5

TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 366,05

838100000035 660500310205

018034273070 000006442099

153-348172807-9

VIA

loterias CAIXA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

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
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		13/04/2021	14/05/2021	31	14/06/2021

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
644213	644213

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	28/06/2021	R\$103,69

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: AB49.0E5C.12F6.BC67.9445.D3ED.9DAB.0BAE	
NOTA FISCAL Nº 112830354 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 14/06/2021	
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Amarela: 14/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 14/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Consumo	118	0,84119	99,28	PIS/PASEP	75,72	1,6800	0,79	MAI/21	118,00	31	MED
Adicional Band. Amarela	118	0,01042	1,23	COPINS	75,72	4,9600	5,89	ABR/21	0,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	118	0,02712	3,20	ICMS	103,70	27,00	27,98	MAR/21	132,00	28	MED
Benefício Tarifário Enio			0,01	FEV/21				JAN/21	14,00	28	LID
Benefício Tarifário Líquido			0,01	JUN/21				DEZ/20	133,00	31	MED
Subtotal Faturamento			103,7	NOV/20				OUT/20	176,00	29	MED
Subtotal Outros			-0,01	SET/20				AGO/20	0,00	31	MIN
TOTAL			103,69	JUL/20				JUN/20	216,00	32	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura Medidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh
894142-SG-I-001	HFP	14.ABR	83665,0	83764,0	83764,0	1,0	118,0

RESERVADO AO FISCO			

PAGO: 02/06/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
894142-SG-I-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83665,0	83764,0	118,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

838000000017 0369

loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

153-348172805-2

02/JUN/2021

HORA DE 10:37:46

OT. 05.019153-5

TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

RG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,69

838000000017 036900312000

003884330073 000006442137

Lizando o código 644213

153-348172805-2

1ª VIA

ias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.849-3

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
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		27/04/2021	26/05/2021	29	25/06/2021
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL JORDAO 00001 CEP: 62011-000 PV PEDRINHAS		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1313624		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 80A0,1FB2,C97F,1973,89A6,C8F6,EC6B,6B88				
Nº DO CLIENTE 1313624		NOTA FISCAL Nº 114827914 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/06/2021				
MÊS/ANO 05/2021		VENCIMENTO 24/06/2021		TOTAL A PAGAR R\$27,30		
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 28/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 26/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2659/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

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	
Custo de disponibilidade			25,88	18,95	1,9800	0,26	MAI21	14,00	28	LID	
Adicional Band. Amarela	30	0,00133	0,04	18,95	4,9000	0,36	ABR21	17,00	32	LID	
Adicional Band. Vermelha	30	0,00333	1,00				MAR21	12,00	25	LID	
Benefício Tarifário Sodu			0,01				FEV21	11,00	30	LID	
Benefício Tarifário Líquido			0,01				JAN21	22,00	31	LID	
Subtotal Faturamento			27,31				DEZ20	1,00	31	LID	
Subtotal Outros			-0,01				NOV20	21,00	29	LID	
TOTAL			27,30				OUT20	2,00	32	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								Tipos Fat.: LID - Lida; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável			
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
1335480-FAE-006	HFP	26.ABR	14551,0	26.MAI	14565,0	1,0	14,0	28			

PAGO: 02 106 121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
1335480-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	14551,00	14565,00	1,00
			Consumo kWh 14,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838300000004 273000312000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

153-348172803-6

02/JUN/2021 HORA DE 10:37:16

LOT. 05.019153-5 TERM 029874

LOCALIDADE: MUCAMBO

G. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 27,30
838300000004 273000312000
014467857075 000013136240

153-348172803-6

VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		19/04/2021	20/05/2021	31	19/06/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	19/08/2021	R\$26,85

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		Nº DO CLIENTE	
644211		644211	

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: B7FB.9A43.1965.78F6.39A8.08D6.5E54.B428 NOTA FISCAL Nº 114043680 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 21/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 06/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 20/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 20/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			25,55	PIS/PASEP	15,62	1,5800	0,19	MAI21	0,00	31	MED
Adicional Band. Amarela	30	0,00567	0,17	COFINS	10,62	4,9800	0,95	ABR21	150,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	30	0,03767	1,13	ICMS	28,85	27,00	7,23	MAR21	0,00	27	MED
Subtotal Faturamento			26,85					FEV21	77,00	30	MED
Subtotal Outros			0,00					JAN21	0,00	32	LID
TOTAL			26,85					DEZ20	199,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								NOV20	0,00	29	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	OCT20	222,00	32	MED
5632659-ELE-026	HFP	20.ABR	16469,0	20.MAI	16469,0	1,0	0,0	SET20	220,00	30	LID
								AGO20	228,00	30	MED
								JUL20	135,00	31	LID
								JUN20	248,00	31	MED
								MAI20	98,00	32	LID

PAGO: 02/106/121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
5632659-ELE-026	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16469,00	16469,00	0,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

838700000001 26850031:

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
153-348172801-0
02/JUN/2021 HORA DE 10:36:45
LOT. 05.019153-5 TERM 029874
LOCALIDADE: MUCAMBO
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 26,85
838700000001 268500312003
016457329072 000006442110

153-348172801-0

VIA

loterias CAIXA

Idigo 644211



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME**, CNPJ: 21.535.796/0001-57, representado por **FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA** domiciliado a **Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE.**

LOCATÁRIA **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES**, END: **RUA: PC SÃO FRANCISCO**, DISTRITO: **RAFAEL ARRUDA Nº S/N**, CNPJ: **01.901.357/0001-03 SOBRAL-CE.** Contratam a locação de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir:

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: **LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL SAMSUNG 6555 COM TRANSFORMADOR.**

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na **RUA PC SÃO FRANCISCO S/N, RAFAEL ARRUDA.**

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, um aluguel de **R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)** mensal, por cada Xerox e impressão.

Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.

INICIO: 05/02/2021. TERMINO: 05/02/2022

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento. Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela Locatária.



13 - É de responsabilidade da Locatária:

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021



JOSE CARLOS COSTA RIBEIRO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS I

Fca Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
REPRESENTADA POR
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Locador

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (Cj COHAB II), Nº 600
Cohab II - CEP: 62.070-400
L. SOBRAL - C.E.J.

Francisco Antônio Ribeiro
Locatário(a)

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000001126
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/06/2021	Competência	JUN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	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	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL E DEMAIS REPAROS.	1,00	700,00	700,00

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	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota		700,00
(-) 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		700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS		3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	st7kljy4g	ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS		21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 29/06/21 09:07

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

29/06/21
Helciane de Fatima P. Vieira
Assinatura

PAGO: 29106121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão: 29/06/21 09:07





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\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES** a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente à **NOTA FISCAL DE N° 1126** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 29 DE Junho DE 2021

PAGO: 29106121
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR



21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.070-820
SOBRAL - CE





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

Nº 0000003946

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

0000003946/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE MAIO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/08/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000003946





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202105708328

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 31/05/2021 ÀS 12:21:13
VÁLIDA ATÉ 30/07/2021

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:37 do dia 23/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2021.

Código de controle da certidão: **71B1.CE4C.3730.EBA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 nº: 10936477/2021
Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26
Validade: 24/09/2021 - 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 nº **21.535.796/0001-57**, **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:** 21.535.796/0001-57**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: 22/04/2021 a 19/08/2021**Certificação Número:** 2021042201503693411679

Informação obtida em 04/05/2021 11:54:19

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

