

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti TRAJANO DE MEDEIROS

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	32.422,54
Repasse Mensal:	13.000,00
Rendimento:	183,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	111,11
Receita Total:	45.494,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	25/02/2022	187,34	
POLO	ÁGUA	março/2022	23/03/2022	466,65	
POLO	GÁS	março/2022	15/03/2022	2.190,00	
POLO	OUTROS	março/2022	07/03/2022	75,00	UPMAT BRASIL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	25/02/2022	92,64	
POLO	TELEFONE	março/2022	23/03/2022	104,11	
				3.184,74	

Saldo:	42.309,77
---------------	------------------



Escola Trajano de Medeiros

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

Telefone: 3611-6214

trajanodemedeiros.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESTM - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS	
Nº Processo : P210527/2022	Data Abertura : 04/08/2022 - 08:07
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola De 1 Grau Trajano De Medeiros	
Observação : PRESTAÇÃO PMDE - MARÇO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/08/2022 - 08:07	Katia Maria Arruda Drumont
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Trajano de Medeiros

Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

Telefone: 3611-6214

Trajanodemedeiros.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

OFICIO N° 090/2022

Sobral-CE, 07 de abril de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de março de 2022 no valor de R\$13.000,00 (treze mil reais), equivalente ao valor de dois meses.

Atenciosamente,

KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Presidente da Unidade Executora

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE, ANA CLÁUDIA DE BRITOS FREITAS e FRANCISCA HELRIA DIAS MARTINS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022** no valor de R\$ 3.184,74 (Três mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro reais) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 abril de 2022.

Maria Telma Teixeira Duarte M^{te} Telma Teixeira Duarte 940.150.004-17
(Membro) Assinatura RG

Ana Cláudia de Brito Freitas Ana Cláudia de Brito Freitas 950.100.315-09
(Membro) Assinatura RG

Francisca Helria Dias Martins Francisca Helria Dias Martins 2007111739-8
(Membro) Assinatura RG

Kátia Maria Arruda Drumont
KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Presidente da Unidade Executora
98002294550
RG





Extrato por período

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 | 003 | 00001435-1

Data: 07/04/2022 - 07:19

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.589,47 C
02/03/2022	900793	CHEQUE PAG	187,34 D	6.402,13 C
02/03/2022	900794	CHEQUE PAG	92,64 D	6.309,49 C
07/03/2022	000341	CRED TED	6.500,00 C	12.809,49 C
07/03/2022	900795	CHEQUE PAG	75,00 D	12.734,49 C
10/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	12.665,49 C
16/03/2022	900796	CHEQ COMP	2.190,00 D	10.475,49 C
24/03/2022	900797	CHEQUE PAG	466,65 D	10.008,84 C
24/03/2022	900798	CHEQUE PAG	104,11 D	9.904,73 C
29/03/2022	000341	CRED TED	6.500,00 C	16.404,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Março/2022

Data de emissão: 05/04/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRA	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	25.833,06C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	26.030,43C
Rendimento Bruto no Mês	197,37C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FACIL SIMPLES	0,76	1,97	3,541370	3,568427

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001435-1 FACIL SIMPLES	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
	0,00	0,00	26.030,43C	197,37C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001435-1

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
----------------	---	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

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



 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PREFEITURA DE SOBRAL	
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS	
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	mar/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAIANO DE MEDEIROS	01.901.358/0001-58
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
	SOBRAL
	07 – UF
	CE

Avenida Dr. José Euclides Ferreira Gomes, S/N, Expectativa

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)						
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)
R\$	30.247,41		R\$ 13.000		R\$ 0	R\$ -
	13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
R\$	-	R\$	-	R\$ 3.184,74	R\$	40.062,67
					17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
					01/03/2022 A 31/03/2022	1 POLO E 0 ANEXOS
						R\$ 43.247,41
						12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

[illegible]

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2022.	KATIA MARIA ARRUDA DRUMONT
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

4601-4

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. TRAJANO MEDEIROS

RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A01S498075	01/10/2001	0000270042	17/01/2022	15/02/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2473

Leitura atual: 2490

Consumo: 17

Dias: 29

Média: 68

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	10	0
12/2021	105	0
11/2021	97	0
10/2021	89	0
09/2021	69	0
08/2021	41	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

Loteria da praça
PAGO
Gandra

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDEKátia Maria A. Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900793 8 187,34

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta sete reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem SAAE

CAIXA

Sobral, 25 de fevereiro de 2022
 Katia Maria Arruda Drumont

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
 CNPJ 01.901.358/0001-58
 Francisca Kelma Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBREAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/21

900793 018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900793 8

PAGO: 25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA TAB PEDRO MENDES CARNEIRO,S/N
ALTO DA EXPECTATIVA
62040-150 - SOBRAL - CE



AD: 0910063

loteria da praça
PAGO
Sandra

DATA DE EMISSAO 18/02/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 92,64
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 07/03/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/22: 15:30	01/22: 13:42	12/21: 11:12		
ALTERNATIVO				11/21: 9:30	10/21: 7:42	09/21: 0:30		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7633 - OFERTA FLAT FEE
P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000387037/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGACOES LOCAIS

0001/01 18/02/2022 CONSUMO MINUTOS	15:30	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	15:30	1,63
SUBTOTAL						1,63

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 17/02/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00103,06 MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 28/01/2022 CE FORTALEZA	85	3101-2990	12:46:57	00:02:24	FLAT D3	P7634	0,00
0001/04 07/02/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	11:58:13	00:01:42	FLAT D3	P7634	0,00
0001/05 07/02/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	12:02:12	00:01:48	FLAT D3	P7634	0,00
0001/06 07/02/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	12:41:24	00:02:00	FLAT D3	P7634	0,00
0001/07 07/02/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	13:45:51	00:00:42	FLAT D3	P7634	0,00
0001/08 17/02/2022 CE FORTALEZA	85	3458-7077	12:24:40	00:02:24	FLAT D3	P7634	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/09 28/01/2022 CE - COD AREA 85	85	98838-3595	08:44:10	00:02:36	NORMAL	P7634	0,00
0001/10 28/01/2022 CE - COD AREA 85	85	98860-0621	08:47:45	00:15:48	NORMAL	P7634	0,00
0001/11 07/02/2022 CE - COD AREA 85	85	99840-8436	16:11:27	00:01:18	NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL							0,00

DESCONTOS

0001/12 27/01/2022 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-11,47
0001/13 18/02/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO							-1,63
SUBTOTAL							-13,10

TC VOICE NET

0001/14 18/02/2022 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/02/22 A 28/02/22		39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL					104,11

BASE DE CALCULO ICMS	92,64	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	92,64
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	27,79		

RESERVADO AO FISCO

6c.d9ac.2d6b.d710.2c78.9817

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	92,64
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	92,64
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 92,64
---------------	-----------

VENCIMENTO	07/03/2022
------------	------------

25/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria A. Drumont



ETVO DE - F0011040 M001 PE ET75 EM07 M0222 TYT ASCIT TYT - RE-07 - M01-R - 001-001/000063 - PAG C/ TENTE- 1/2 - PAG SP001 - 137/179



CLIENTE
Conselho De Pais Da Escola De 1 Grau Trajano De Medeiros

CPF/CNPJ
01901358000158



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 89594ae8cc754f6b9a4dr371be026cad

DATA DE EMISSÃO 04/03/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
08/03/2022

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2022 (0 23025697)

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

05009870-5
PAGO
HERMES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

066-381134487-2
07/MAR/2022 HORA DE 14:09:56

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60008323481
37000050809 9 89180000007500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA

RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA D

CNPJ: 01.901.358/0001-58

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 75,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 75,00

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

066-381134487-2

VIA DO CLIENTE

PAGO: 07/03/2022
COM RECURSO DO PAIDE

Kátia Maria A Drumont
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 75,00

018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900795 4

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais

10 e centavos acima

a UPMAT BRASIL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2022

Kátia Maria Arruda Drumont

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Kelma Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000795 018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900795 4

(88) 99921-2879
Kátia Arruda

JJ 055400378475-5

PAGO: 07/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria A. Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01998 - PROCESSO Nº: P1857282022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU
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 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTUAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	47,00	122.6667	5765,33	109,5000	5146,50	618,8349	10,73 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 5.765,33								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.765,33								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 5.146,50								
Economia Gerada*: R\$ 618,8300 (10.73%)								

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

HALTEC COMERCIO DE GLP LTDA,

Rua Avenida Ouvidor Mor Victoriano Soares Barbosa, nº 780, Sanharão, Baturité/CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de Gás engarrafado- Gás Liquefeito de Petróleo, composição básica propano e butano, recarga de Gás de cozinha, botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01998.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gás liquefeito de Petróleo-GLP, composição básica propano e butano, Gás de cozinha, botijão 13.0 quilogramas.	und	20	109,50	2.190,00
VALOR TOTAL				R\$2.190,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Trajano de Medeiros, localizada na Rua Av. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Alto da Expectativa, no prazo de 05(cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Kátia Maria Arruda Drumont
Diretor(a) da Escola Trajano de Medeiros
CONTRATANTE



Identificação do Emitente HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA OUVIDOR ROR VICTORINO SOARES BARBOSA Nº 780 - SANHARAO BATORITE - CE FONE: 85 99672023 CEP: 62760000 ULTRACAZ especialista no que faz		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 321 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2322 0335 4389 1600 0102 5500 1000 0003 2119 9605 7670 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220014977336 14/03/2022 14:49:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63198878		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.438.916/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS		01.901.358/0001-58		14/03/2022	
ENDEREÇO RUA DONA CAROLINA, SN		BAIRRO/DISTRITO EXPECTATIVA		CEP 62040-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		FONE/FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURAS / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
0				20,000	20,000						

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3002	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	5405	27111910	060	UN	20,000	109,50	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECIBO: 15/03/2022 COM RECURSO DO IMDE <i>Katia Maria A. Drumont</i> ORDENADOR DE DESPESAS ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 15/03/2022 <i>Francisca Kelma Paula Soares</i> CPF: 058.332.523-85													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 294,56 de tributos federais, R\$ 394,20 de tributos estaduais e R\$ 1.501,24 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Valor total base ICMS ST retido anteriormente R\$ 1.469,00 Valor total ICMS ST retido anteriormente R\$ 264,40.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 321 SÉRIE 1 PAG 14 
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

RECIBO

À

Promotor da Cotação Eletrônica:

Nº da CoEP: 2022 / 03998

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA – Denominada Micro Empresa - Pessoa Jurídica de direito - CNPJ: 35.438.916/0001-02 e IE 06.319887-8.

END.: AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780, SANHARÃO, BATURITÉ CE – 62.760-000.

Tel: (85) 991312096 – 996720235.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	RECARGA DE GÁS-GLP KG/QUILOGRAMAS COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO.	ULTRAGAZ				RS
2	RECARGA DE GÁS-GLP KG/QUILOGRAMAS COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO.	ULTRAGAZ				RS
NOTA FISCAL Nº: <u>323</u>						

Baturité - CE,
35 de março de 2022.



HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
 CPF: 054.826.543-70

35.438.916/0001-02
HALTECH COMÉRCIO DE GLP LTDA.
 Av. Ouvidor Mor Victorino Soares Barbosa, 780
 Sanharão - CEP 62.760-000
BATURITÉ **CEARÁ**

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA - HALTECH GÁS
AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 - SANHARÃO,
BATURITÉ CE - 62.760-000.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #2.190,00#
018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900796 2 2

Pague por este

cheque a quantia de DUE MIL E QNTO E NOVENTA REAIS

a FATECH CONEXÃO DE GRP LTDA. e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 15 de Março de 2022
Katia Maria Brundah Drumont

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/21

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisco Roberto Rêgo Carlos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900796 018 104 0554 5 003001435 6 AAA 900796 2

104055434 00000079654 6007001435134

PAGO: 15/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria A Drumont
ENCARREGADA DE DESPESAS

JJ 055400378476-3





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 34949/2022

Concedida a: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ/CPF Nº: 35438916000102

Endereço: AV. OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 SANHARAO BATURITE CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 31/01/2022 as 21:58
Esta Certidão tem validade até o dia 01/04/2022

Código de verificação 5973027758274

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço
<http://www.xtronline.com.br/baturite>

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201962191

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063198878
CNPJ / CPF: 35438916000102
RAZÃO SOCIAL: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

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 31/01/2022 ÀS 22:11:38
VÁLIDA ATÉ 01/04/2022

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

Nome: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO
CNPJ: 35.438.916/0001-02

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:46:01 do dia 22/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2022.

Código de controle da certidão: **434F.C864.FB0C.BDB5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA
NACIONAL DE TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.438.916/0001-02
Certidão nº: 4013890/2022
Expedição: 31/01/2022, às 22:08:59
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.438.916/0001-02**, **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: 35.438.916/0001-02
Razão Social: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONT
Endereço: AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA 780 /
SANHARAO / BATURITE / CE / 62760-000

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

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

Validade: 22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022202572371451895

Informação obtida em 05/03/2022 23:06:34

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

082-587363625-3

23/MAR/2022 HORA DE 14:25:56

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 466,65

826800000042 666502690009

46010322200 161453000002

082-587363625-3

1ª VIA

SAAE
Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

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

Verificação 1.5.7

4601-4

Mes. Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.TRAJANO MEDEIROS

RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A015498075	01/10/2001		0000270042	15/02/2022		15/03/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2490
Leitura atual: 2534
Consumo: 44
Dias: 28
Media: 64
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2022	17	0
01/2022	10	0
12/2021	105	0
11/2021	97	0
10/2021	89	0
09/2021	69	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		274,50
2	ESGOTO		192,15

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 466,65

COMUNICADO

PAGO: 23/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria A. Drumont
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 466,65
018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900797 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a SAAE " " " " ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

Sobral, 23 de março de 2022
Kátia Maria Arruda Drumont

CÔNS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisca Kelma Paula Coelho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100797 018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900797 0

100797 018 104 0554 5 003001435-1 6 AAA 900797 0

PAGO 23/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria A. Drumont
UNIVERSIDADE DE DEB. LRS

(88) 99921-2879

JJ 055400378477-1





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA TAB PEDRO MENDES CARNEIRO, S/N
ALTO DA EXPECTATIVA
62040-150 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000059 30 220322

AD: 00100059

DATA DE EMISSAO 17/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/04/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/22: 47:18	02/22: 15:30	01/22: 13:42
ALTERNATIVO		12/21: 11:12	11/21: 9:30	10/21: 7:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000416803/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGACOES LOCAIS

0001/01 17/03/2022 CONSUMO MINUTOS	47:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	47:18	5,02
SUBTOTAL						5,02

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 16/03/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00124,00	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 07/03/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	11:15:46	00:01:18	FLAT D3	P7634	0,00
0001/04 08/03/2022 CE FORTALEZA	85	3216-2900	10:43:09	00:01:24	FLAT D3	P7634	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/05 16/03/2022 CE - COD AREA 85	85	98526-6423	09:58:56	00:02:36	NORMAL	P7634	0,00
0001/06 08/03/2022 CE - COD AREA 85	85	99176-1656	14:23:41	00:03:36	NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL							0,00

DESCONTOS

0001/07 17/03/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO							-5,02
SUBTOTAL							-5,02

TC VOICE NET

0001/08 17/03/2022 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/03/22 A 30/03/22			39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL						104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

f2ac.c31b.e3a2.0651.781f.b354.dccb.c0e6

AL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00

mês.
io Total.

PAGO: 23/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Sobral 23 de março de 2022
Kátia Maria Arruda Drumont

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

PAGO: 13/03/2012
COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO FNDE

Kátia Maria A Drumont

ORDENADOR DE DESPESAS

(88) 99921-2879

JJ 055400378478-0

