

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 Prof. Arry Rocha

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.550,02
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	157,10
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	16,08
Receita Total:	23.691,04

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5222121)	ÁGUA	abril/2022	25/04/2022	187,34	
POLO (5222121)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	abril/2022	18/04/2022	1.885,00	
POLO (5222121)	LUZ	março/2022	25/04/2022	689,50	
POLO (5222121)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	25/04/2022	69,00	
POLO (5222121)	TELEFONE	abril/2022	25/04/2022	107,28	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	abril/2022	25/04/2022	377,67	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	LUZ	março/2022	25/04/2022	706,13	
				4.021,92	

Saldo:	19.669,12
---------------	------------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PMDE
ABRIL**

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/EAR - CEI - ARRY ROCHA

Nº Processo :
P198044/2022

Data Abertura :
11/05/2022 - 10:52

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Valdecira Frota Araujo

Observação :
Prestação de contas PMDE - ABRIL

TRAMITAÇÕES

Nº ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1 SME/CJ	11/05/2022 - 10:52	Valdecira Frota De Araujo
2		
3		
4		
5		
6		



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

SOBRAL-CE, 30 DE ABRIL DE 2022

Ofício nº 0004/2022

De: Conselho Escolar Professor Arry Rocha de Oliveira

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,

VALDECIRA FROTA ARAÚJO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO, RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA, CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2022**, no saldo no valor de **R\$ 23.490,07(vinte e três mil, quatrocentos e noventa reais e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.021,92 (quatro mil e vinte e um reais e novena e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de abril de 2022.

FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO CONSELHEIRO	<i>Francisca Aristidia Teixeira Caetano</i> ASSINATURA	96031016442-SSP/CE RG
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA CONSELHEIRO	<i>Raimunda Mendes Oliveira</i> ASSINATURA	96031088184 – SSP/CE RG
CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO CONSELHEIRO	<i>Cleudenia da Silva Nascimento</i> ASSINATURA	99031023788 – SSP/CE RG

VALDECIRA FROTA ARAÚJO
Presidente da Unidade Executora
96248285
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00004228-2

Data: 10/05/2022 - 10:18

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	900624	CHEQ COMP	1.885,00 D	1.885,00 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.885,00 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	900622	CHEQ COMP	706,13 D	706,13 D
26/04/2022	900625	CHEQ COMP	689,50 D	1.395,63 D
26/04/2022	900626	CHEQ COMP	565,01 D	1.960,64 D
26/04/2022	900627	CHEQ COMP	107,28 D	2.067,92 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.067,92 C	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 10/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6967	2,6809	5,1925	3,568427	3,593287

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 PROF ARRY ROCHA	CPF/CNPJ 20.310.046/0001-14	Conta Corrente 003.00004228-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.490,07C	6.582,753254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.021,92D	1.125,585633
Rendimento Bruto no Mês	157,10C	
IRRF	16,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.609,17C	5.457,167620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	1.885,00D	527,778034
	IRRF	7,30D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	19,308165
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	2.067,92D	578,499433
	IRRF	8,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

71,56

16,08

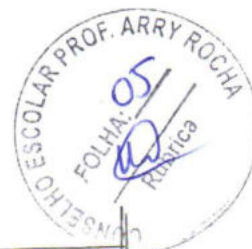
Informações ao Cotista

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

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



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	ABRIL/2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA	20.310.046/0001-14
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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 (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 23.490,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,10	R\$ 23.647,17
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 16,08	R\$ -	R\$ 4.021,92	R\$ 19.609,17	01/04/2022 À 30/04/2022
				18 – Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 POLO E 1 ANEXO

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 Depst	TIPO	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO			27 – VALOR (R\$)
							Nº	DATA	CHQ	DATA	CHQ	DATA	
1	RONALD LIMA DE ABREU	44.501.335/0001-69	MAT. PERMANENTE	PMDE	K	NF	4	18/04/2022	900624	18/04/2022	900624	18/04/2022	R\$ 1.885,00
2	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	7951375	25/05/2022	900622	25/04/2022	900622	25/04/2022	R\$ 706,13
3	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	8139572	15/05/2022	900625	25/04/2022	900625	25/04/2022	R\$ 689,50
4	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220232211	18/05/2022	900626	25/04/2022	900626	25/04/2022	R\$ 565,01
5	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220232432	18/05/2022	900627	25/04/2022	900627	25/04/2022	R\$ 107,28
6	OI S.A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	445052	06/05/2022	-	25/04/2022	-	25/04/2022	R\$ 69,00
7	DB CEST PJ	-	DESP.BANCARIA	PMDE	C	FATURA	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.021,92
	TOTAL												

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 30 DE ABRIL DE 2022	VALDECIRA FROTA ARAÚJO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06024 - PROCESSO Nº: P1889852022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA

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 - VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: VENTISOL Situação: Declarado vencedor	RONALD LIMA DE ABREU 03549840390	10,00	374,8333	3748,33	188,5000	1885,00	1863,3330	49,71 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			374,8333	3.748,3330		1.885,0000	1.863,3330	49,71 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.748,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.748,33

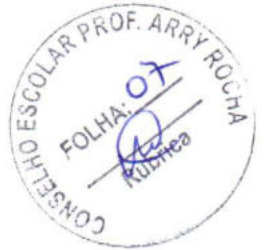
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.885,00

Economia Gerada*: R\$ 1.863,3300 (49.71%)

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06024 - PROCESSO Nº: P1889852022
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA - 20.310.046/0001-14
ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES MESQUITA, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/06024, que tem como objeto Aquisição de Material Permanente/Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos (Ventiladores).

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
ANDREZA CAVALCANTE BARBOSA	2,590.00	17/03/2022 13:32:56
SUPREMO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	10,000.00	17/03/2022 16:28:54
EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	2,900.00	17/03/2022 23:47:23
MARIA ELIANE PEREIRA	2,580.00	18/03/2022 08:35:41
FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO	2,600.00	18/03/2022 10:03:15
GOMES DA PONTE & CIA	2,200.00	18/03/2022 10:53:10
CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE	3,500.00	18/03/2022 12:03:46
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	3,800.00	18/03/2022 17:27:13
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	3,700.00	19/03/2022 12:52:23
GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERREGENS E FERRAMENTAS	3,500.00	19/03/2022 15:16:09
LUCIANO DE L JERONIMO SERVIÇOS E COMERCIO	2,400.00	21/03/2022 05:38:37
COMERCIAL MODELO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	2,500.00	21/03/2022 06:54:47
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2,010.00	21/03/2022 06:55:54
RONALD LIMA DE ABREU 03549840390	1,885.00	21/03/2022 06:59:52
CLEIDE GOMES MARTINS	1,899.00	21/03/2022 06:59:53

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 17/03/22, às 12:10:19, o fornecedor RONALD LIMA DE ABREU 03549840390 teve sua proposta no item 1, excluída pelo representante do cadastro. A justificativa apontada foi: VALOR INCORRETO

No dia 21/03/22, às 07:00:53 o fornecedor RONALD LIMA DE ABREU 03549840390 foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.885,00

No dia 21/03/22, às 16:08:45 o fornecedor RONALD LIMA DE ABREU 03549840390 foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.885,00

No dia 21/03/22, às 16:08:49 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.



Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

Francisca Jaqueline Rodrigues Mesquita
FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES
MESQUITA




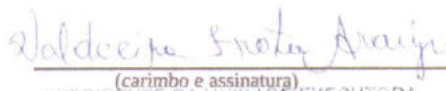
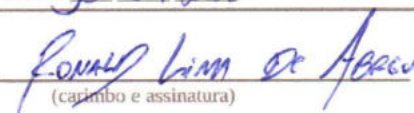


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06024 - PROCESSO Nº: P1889852022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA - CNPJ: 20.310.046/0001-14

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16857/2022

FORNECEDOR:		RONALD LIMA DE ABREU 03549840390	CNPJ/CPF:	44.501.335/0001-69	
ENDEREÇO:		Rua DOMINGOS LOPES, n sn, PRAÇA CENTRAL - LAPA, Graça - CE, 62.365-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1164736	1	VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Ventilador 50 cm na cor preta, com garantia de 01 ano.. MARCA: VENTISOL	10,00	188,5000	1.885,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.885,00
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR ARY ROCHA			Data de emissão: 21/03/2022		
 FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES MESQUITA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
RONALD LIMA DE ABREU 03549840390			DATA: 13/04/2022		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



NÚMERO DA NFS-e	4	COMPETÊNCIA	ABRIL/2022	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2022000004100016421828181990961
DATA E HORA DA EMISSÃO	18/04/2022 09:58:38	NÚMERO DO RPS	-	LOCAL DA PRESTAÇÃO	GRAÇA - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RONALD LIMA DE ABREU INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9486
CPF/CNPJ: 44.501.335/0001-69
ENDEREÇO: 0 - RUA RUA DOMINGOS LOPES, S/N - CENTRO - GRAÇA-CE MUNICÍPIO: GRAÇA ESTADO: CE
COMPLEMENTO: PRAÇA TELEFONE: - E-MAIL: LIMAFORNECIMENTO@GMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2725
CPF/CNPJ: 20.310.046/0001-14
ENDEREÇO: R DOUGLAS COUTINHO ANDRE - 55 - JERONIMO DE MEDEIROS PRADO - 62044- MUNICÍPIO: SOBRAL ESTADO: CE
COMPLEMENTO: TELEFONE: (88) 3813-3006 E-MAIL:

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENTREGA DE VENTILADORES PARA O CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06024
PROCESSO NO: P1889852022
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 16857/2022
DADOS DA CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO: INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 174442017
PIX: 44.501.335/0001-69

CNAE

6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

PAGO 18/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordem de Despesa
ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
--	--	--	--	--

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R\$)	VALOR DEDUÇÕES (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)
1.885,00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO MEI	ISS RETIDO Não	OPTANTE DO SIMPLES Sim
-----------------------------	-------------------	---------------------------

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 18/04/2022
Assinatura: Ronaldo Lima de Abreu

MATRICULA





RAZÃO SOCIAL: RONALD LIMA DE ABREU
CNPJ: 44.501.335/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070332894
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 86044

RECIBO

“Eu, RONALD LIMA DE ABREU, PORTADOR DO CNPJ 44.501.335/0001-69, residente no endereço RUA DOMINGOS LOPES, cidade de GRAÇA/CE declaro que recebi de CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA portador (a) do CNPJ 20.310.045/0001-14, o valor de (MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) 1.885,00 R\$ pelos os serviços prestados na AQUISIÇÃO DE (DEZ) 10 VENTILADORES”.

18 de ABRIL de 2022

PAGO 18/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Doldeice da Frota
ORDENADOR DE DESPESAS
Chauvin

ATESTO QUE O

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 18/04/2022

João Simão Carmiro Loup
Assinatur

MATRICULA _____

RONALD LIMA
DE ABREU
03549840390:44
501335000169

Assinado de forma digital por
RONALD LIMA DE ABREU
03549840390:445013350001
69
Dados: 2022.04.19 17:54:01
-03'00'

RONALD LIMA DE ABREU

ADMINISTRADOR



ALTERAÇÃO NA IMAGEM DO
CONTABILIZADOR

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 003004228-2 C2 2 Série AAA Cheque nº 900624 CS 9 | RS # J. 885,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco e centavos acima

João ou à sua ordem

CAIXA Sobral 18 de abril de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

Roberto
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
CNPJ 20.310.046/0001-14
Valdecir Frata Paiva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014
Y00424 018 104 0554 5 003004228- 2 AAA 900624 9

00300422822 900624 018 00300422822

CAIXA

JJ 055400380056-4

PAGO 18/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valdecir Frata Paiva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 18/04/2022
[Assinatura]
Assinatur
MATRICUL A _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
RONALD LIMA DE ABREU	
ENDEREÇO	
0 - RUA RUA DOMINGOS LOPES , S/N - CENTRO - GRAÇA - 62365000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
86044	44.501.335/0001-69
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
<hr/>	
EMITIDA EM: 14/03/2022 10:40:16 VÁLIDA ATÉ: 12/06/2022 VALIDADE: 90 dias.	
Código autenticação: 202200021670016472652172390374	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202208190658

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070332894
CNPJ / CPF: 44501335000169
RAZÃO SOCIAL: RONALD LIMA DE ABREU 03549840390

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 18/04/2022 ÀS 08:40:06
VÁLIDA ATÉ 17/06/2022

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



18/04/2022 08:40:06
18/04/2022 08:40



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: RONALD LIMA DE ABREU 03549840390
CNPJ: 44.501.335/0001-69

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 19:55:47 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **4FC6.3E21.9276.01AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 44.501.335/0001-69

Certidão nº: 56081032/2021

Expedição: 06/12/2021, às 20:02:21

Validade: 03/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **44.501.335/0001-69**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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: 44.501.335/0001-69
Razão Social: RONALD LIMA DE ABREU 03549840390
Endereço: RUA 10 R DOMINGOS LOPES SN / CENTRO / GRACA / CE / 62365-000

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: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040503424559651962

Informação obtida em 18/04/2022 08:45:43

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



18/04/2022 08:46

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50017U03 - 51200 - 11201437-FAE-048	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ABELARDO FERREIRA GOMES, 99999 BETANIA, SOBRAL, CE CEP: 62044-020 CNPJ: 07.947.251/0001-70 - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 2015486
	Nº DO CLIENTE 2015486

MESIANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	25/05/2022	R\$ 706,13

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 007951375 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0007 9513 7510 8620 2498
Protocolo de autorização: 3232200006996872 - 26/03/2022 as 22:46:11-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 08/04/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 23/02 - 26/03
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/02/2022	26/03/2022	32	26/04/2022

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS% ICMS	Tarifa un. R\$	
Energia Abta Fonecida TE	MWh	679	0,36801	248,52	6,79	248,52	248,52	67,10	0,25720
Energia Abta Fonecida T11G0	MWh	679	0,47189	320,41	8,76	320,41	320,41	88,51	0,33158
Adicional Band. Verde/Red	MWh	679	0,20206	137,20	3,75	137,20	137,20	37,04	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				706,13					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				706,13	18,50	706,13		190,65	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:							
N.Medidor	P.HorarioSeg	DataLeit	Leitura	DataLeit	Leitura	Fator	Consumo Dias
11201437-FAE-048	10F1	23FEV	53.241	26MAR	53.920	1	679 32

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

CONSUMO / KWH				TÉRMINO BASE (CICLO) (R\$)				ALÍQUOTA (%)		VALORES R\$	
Mes (Ano)	Consumo	Med. (kWh)	Tipos	PIS	COFINS	ICMS	ICMS	PIS	COFINS	ICMS	ICMS
MED19	373	50	LID	515,46	0,67	3,44	15,86				
FEV22	346	28	LID								
JAN22	595	59	LID								
DEZ21	690	33	LID								
NOV21	681	29	LID								
OUT21	1.294	32	LID								
SET21	100	30	MIN								
AGO21	100	30	MIN								
JUL21	100	32	MIN								
JUN21	100	30	MIN								
MAI21	157	29	LID								
ABR21	100	33	MIN								
FEV21	332	28	LID								

RESERVAÇÃO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDICAÇÃO					
Medidor	Endereço	Pré-let. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
11201437-FAE-048	11201437-FAE-048	53.241	53.920	1,00	679

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se o consumidor não tiver recebido esta notificação, deverá entrar em contato com a concessionária utilizando o código 2015486

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-855052589-6
25/ABR/2022 HORA DF 15:46:55
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 706,13
838800000070 061300312000
033554534076 000020154860

115-855052589-6

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 28/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
2015486
ORDENADOR DE DESPESAS
Anaisi



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 003004228-2	C2 2	Série AAA	Cheque n° 900622	C3 2	R\$ 706,50 +
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentas e seis reais e trinta e cinco centavos acima</u>									
<u>Vos</u> ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 25 de abril de 2022

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/22

[Assinatura]
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
 CNPJ 20.310.046/0001-14
Valdecirino Frota Pereira CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

003004228 018 0554 5 003004228 2 AAA 900622

JJ 055400380054-8

PAGO 25/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valdecirino Frota Pereira
 COORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Irmã Padre Valdevino, 180
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50019U04 - 74510 - 4667084-FAE-441	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUDOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100 BETANIA SOBRAL, CE CEP: 62044-160 CNPJ: ***.634/0001-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5222121
	Nº DO CLIENTE 5222121

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	15/05/2022	R\$ 689,50

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 008139572 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 29/03/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0008 1395 7210 5320 9459
Protocolo de autorização: 3232200007263495 - 29/03/2022 as 23:16:34-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 11/04/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 25/02 - 29/03

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/02/2022	29/03/2022	33	28/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS %	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	663	0,36602	242,67	6,63	242,67	27,00	65,52	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	663	0,47189	312,86	8,56	312,86	27,00	84,47	0,33158
Adicional Band Vermelha	kWh	663	0,20207	133,97	3,66	133,97	27,00	36,17	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				689,50					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				689,50	18,85	689,50		186,16	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1697084-FAE-441	HFP	25FEV	72.536	29MAR	73.199	1	663	33

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos	ICMS (R\$)	BAS (R\$)	COFINS (R\$)	ALZ (R\$)	TOTAL (R\$)
MEDIA	519	30	LID	503,34	13,67	503,34	15,49	519,50
MAR22	663	33	LID	503,34	13,67	503,34	15,49	519,50
FEV22	623	28	LID					
JAN22	445	29	LID					
DEZ21	779	30	LID					
NOV21	798	29	LID					
OUT21	765	30	LID					
BET21	616	32	LID					
AGO21	418	30	LID					
JUL21	381	30	LID					
JUN21	395	30	LID					
MAI21	350	29	LID					
ABR21	400	30	LID					
MAR21	343	29	LID					

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Siniief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.	Consumo	
4667084-FAE-441	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	72.536	73.199	1,00	663

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-855052592-6
25/ABR/2022 HORA DF 15:47:41
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 689,50
83880000062 895000313006
019439246076 000052221210

115-855052592-6

1ª VIA

PAGO 25/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordem de pagamento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900625 7 | 4 689,504 |
Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e oitenta e nove reais e
cinquenta centavos e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de abril de 20 22.

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

adamples
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

CNPJ 20.310.046/0001-14

Daldecia J. J. J. J.
700625 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900625 7

AGENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

10405545 01890062554 600300422821

JJ 055400382213-4

PAGO 25/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Daldecia J. J. J. J.
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

Table with columns: INSCRIÇÃO, CLS, TAR, RES, COM, IND, PUB, OUT, NF / CONTA, EMISSÃO, MÊS / FAT.

PREF.M.SOBRAL-CRECHE L. CONSTANCIO
RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n
ALTO DA BRASILIA
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000001490

Table with columns: ENDEREÇO DE ENTREGA, LOCALIZAÇÃO

Table with columns: MÊS FAT., CONS., OCO, DC, COD, DESCRIÇÃO, PREST., VALOR. Includes bar chart for consumption.

Table with columns: HIDRÔMETRO, INSTALAÇÃO, LEIT. ANT., DT. LEITURA, LEIT. ATUAL, DT. LEITURA, CONSUMO, DIAS/CONSUMO, OCO, LEITURISTA

Table with columns: OBSERVAÇÕES, PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA. Includes water quality parameters like pH, Cloro, Turbidez.

MENSAGENS

Table with columns: MULTA, ENCARGOS DIÁRIOS, MESES EM DÉBITO, VENCIMENTO, VALOR RS

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
115-855052598-5
25/ABR/2022 HORA DF 15:50:12
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 377,67
826600000036 776702690004
962904222206 232211000020
115-855052598-5
1ª VIA

PAGO 25/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordemador de Despesas
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	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0063629.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220232432	19/04/22
			0	0	0	1	0		ABR/2022

PREF.M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA
 RUA ABELARDO F. GOMES, 100
 JERONIMO DE M. PRADO
 SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001415

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
ABR/22	11	000	030	001	AGUA		110,20
MAR/22	013	000	026	002	ESGOTO		77,14
FEV/22	006	000	029				
JAN/22	016	000	032				
DEZ/21	010	000	029				
NOV/21	009	000	030				
OUT/21	014	000	033				
MÉDIA:	011						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G048667	26/11/2012	4502	15/03/2022	4513	14/04/2022	11	030	000	004

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA
	Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12 Parâmetros Padrão: Clor até 15UH, pH 6,0 a 9,5, Cloro 0,2 a 2,0, Turbidez até 5UT, Flúor até 1,5mg/l, Col. Totais Ausente Valor Médio: 15,00, 7,15, 4,00, 0,66, 0,77 Oide. Análise: 0, 0, 0, 0, 0

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	3,75	0,033
	0,06	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/05/2022	VALOR R\$ 187,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-858739902-9

25/ABR/2022 HORA DF 15:50:34

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826200000014 873402690069

362904222209 232432000023

115-858739902-9

1ª VIA

PAGO 25/04/2022

COM RECURSO DO PMDE

Ordemador de Despesas

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 565,01.
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900626 5

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e cinco reais e um centavo. e centavos acima

a CAIXA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de abril de 20 22.

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

Ardeus,
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
CNPJ 20.310.046/0001-14
Daldecia Fátima Araújo CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014
900426 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900626 5

⑆1040554⑆ 01890062654 600300422821⑆

CAIXA

Cad. Rec. II - da Conta de Depósito

JJ 055400382214-2

PAGO 25/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Daldecia Fátima Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000143 30 250422

AD:00100143

DATA DE EMISSAO 19/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 107,28
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 06/05/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900335012	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/22: 03/22: 02/22: 01/22: 12/21: 4:42 11/21: 5:00
-----------------------------	--

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 0000445052/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

LIGACOES LOCAIS

0001/01 19/04/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

TC VOICE NET

0001/02 19/04/2022 ASS. VOICE NET + 200	DE 01/04/22 A 30/04/22					49,31%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS

ALIQUOTA	30%							
VALOR	31,23							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								104,11

ISS

RESERVADO AO FISCO

2b3a.5c0a.6d19.eca7.24b1.2bb8.d7fa.a737

FATURA N.: 0900090388205

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

0001/03 24/03/2022 ENCARGOS FINANCEIROS						22-02		1,07
0001/04 24/03/2022 ENCARGOS FINANCEIROS						22-02		2,10
TOTAL OUTROS VALORES								3,17

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3614-2600 0 9	107,28
TOTAL		107,28

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-855052595-0

25/ABR/2022

HORA DF 15:48:37

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 107,28

846400000010 072800240300

150349703614 426000922044

115-855052595-0

1ª VIA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,17
VALOR A PAGAR	R\$ 107,28
VENCIMENTO	06/05/2022

PAGO 25/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Dulokaina Foster
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 107,28#

Pague por este

cheque a quantia de Centos e sete reais e vinte e oito

centavos

e centavos acima

U.S. S/A

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de abril de 2022

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

Arrequis.
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

CNPJ 20.310.046/0001-14

Valdeiceia Frota Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

90627 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 90627 3

⑆10405543⑆ 0189062754 600300422821⑆

CAIXA

JJ 055400382215-0

PAGO 25/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valdeiceia Frota Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

