

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	53.757,64
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	261,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,79
Receita Total:	53.974,35

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	1.043,57	
POLO (643551)	INSCRIÇÃO CANGURU	fevereiro/2022	07/02/2022	75,00	2022
POLO (643551)	INTERNET	janeiro/2022	05/02/2022	75,00	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO (643551)	INTERNET	janeiro/2022	05/02/2022	75,00	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO (643551)	LUZ	novembro/2021	07/02/2022	2.293,37	
POLO (643551)	LUZ	dezembro/2021	07/02/2022	2.528,61	
POLO (643551)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2022	04/02/2022	6.136,18	CLEIDE GOMES MARTINS ME
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (643551)	TELEFONE	janeiro/2022	04/02/2022	205,93	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	92,60	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	53.757,64
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	261,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,79
Receita Total:	53.974,35

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	novembro/2021	07/02/2022	226,04	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	276,27	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	janeiro/2022	07/02/2022	405,35	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	92,60	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	92,60	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	janeiro/2022	07/02/2022	134,42	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	217,23	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	janeiro/2022	07/02/2022	406,33	
				14.445,10	

Saldo:	39.529,25
---------------	------------------

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

2º EDIÇÃO – 28 DE FEVEREIRO DE 2022

PMDE

2022

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

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

CNPJ: 01.001.761/0001-71 TEL: (88) 36457171 E MAIL: leonilia.gomes@edu.sobral.ce.gov.br



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

Nº Processo :
P189136/2022

Data Abertura :
10/03/2022 - 14:26

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho De Pais Da Escola Leonilia Gomes Parente

Observação :
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM 53 PÁGINAS

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/03/2022 - 14:26	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

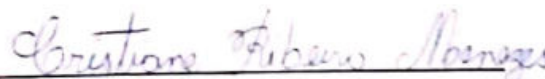
OFICIO Nº 47/2022

Jaibaras, 28 de fevereiro de 2022.

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, sendo que o **RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO**, visto que o processo de pagamento estava em trâmite entre o Setor Financeiro e Tesouraria para conclusão do repasse mensal.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Cristiane Ribeiro Menezes
Ato Nº 181/2020
Diretora Escolar-DNS 3

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **ANA CARMEM DA SILVA PRADO, VALÉRIA SILVA DOS SANTOS e MARIA CLEOMAM SILVA DE MESQUITA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 54.018,66 (Cinquenta e quatro mil, dezoito reais e sessenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 14.445,10 (Catorze mil, quatrocentos e quarenta e cinco e dez centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 28 de fevereiro de 2022

Ana Carmem da Silva Prado

Ana Carmem da Silva Prado

Assinatura

2002031015929

RG

Valéria Silva dos Santos

Valéria Silva dos Santos

Assinatura

2004031091931

RG

Maria Cleoman Silva de Mesquita

MARIA CLEOMAN SILVA

Assinatura

96031096691

RG

Cristiane Ribeiro Menezes

Cristiane Ribeiro Menezes

99031089550

RG

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

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

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



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2022	901081	CHEQUE SAC	1.537,07 D	1.537,07 D
04/02/2022	901082	CHEQUE SAC	277,80 D	1.814,87 D
04/02/2022	901083	CHEQUE SAC	205,93 D	2.020,80 D
04/02/2022	901079	CHEQ COMP	6.136,18 D	8.156,98 D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	8.156,98 C	0,00 C
07/02/2022	901084	CHEQ COMP	150,00 D	150,00 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
08/02/2022	901080	CHEQUE PAG	75,00 D	75,00 D
08/02/2022	901085	CHEQUE PAG	5.994,12 D	6.069,12 D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	6.069,12 C	0,00 C
21/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



07/03/2022 08:2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SORRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/03/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6120	1,1965	3,7853	1,777588	1,788467

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 003.00001417-3	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.757,64C	30.241,904530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.445,10D	8.139,590833
Rendimento Bruto no Mês	261,50C	
IRRF	44,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.529,25C	22.102,313696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	8.156,98D	4.596,965854
	IRRF	23,99D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	150,00D	84,532462
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	6.069,12D	3.419,308791
	IRRF	20,05D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	69,00D	38,783725
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
190,16	44,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE MONITORAMENTO 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	fev-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	01.801.361/0001-71
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JARIBARAS	07 - UF
	CE
	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\$ 53.757,64	0,00	0,00	R\$	R\$ 216,71
13 - RRR (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 23,99	0,00	R\$ 14.445,10	R\$ 39.505,26	01/02/2022 a 28/02/2022
				18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1. POLO E 5 AMEIOS

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 - CATEGORIA	24 - NAT. DEPOSIT	25 - DOCUMENTO	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	VALOR (R\$)
1	CADACE	07.817.778/0111-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA			10/02/2022	901081	04/02/2022	R\$ 1.537,07
2	SALE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA			18/02/2022	901082	04/02/2022	R\$ 277,80
3	ENEL	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	PERMANENTE	FATURA			24/02/2022	901085	07/02/2022	R\$ 5.994,11
4	OI	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	PERMANENTE	FATURA			07/02/2022	901083	04/02/2022	R\$ 205,93
5	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 20M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL		154.619	05/02/2022	901084	05/02/2022	R\$ 20,00
6	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Conexões internet, locação, manutenção e arrendamento (SVA)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL		290916	05/02/2022	901084	05/02/2022	R\$ 55,00
7	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 20M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL		154.620	05/02/2022	901084	05/02/2022	R\$ 20,00
8	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Conexões internet, locação, manutenção e arrendamento (SVA)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL		290915	05/02/2022	901084	05/02/2022	R\$ 55,00
9	GRUPINCA CAMBURIU			PMDE	CONSÓCIO	FATURA			10/02/2022	901080	08/02/2022	R\$ 75,00
10	CEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PMDE	CONSÓCIO	NOTA FISCAL		3542	03/02/2022	901079	04/02/2022	R\$ 6.136,18
10	ON CESTA PI			PMDE	PERMANENTE				21/02/2022		21/02/2022	69,00
												R\$ 14.445,10

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	Assinatura do Dirigente ou Representante Legal
LOCAL E DATA		



2º Via



Cagece

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
TR STA TEREZINHA, 149 S, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP 62.107-000
Codificação: 162 003.00 047 00 00343 0000 5
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Medida Semestral ^{m³}
AGUA	A13F142258	4424	4512	88	38

DATAS

Leitura Atual: 03/12/2021 Emissão: 04/02/2022 Lacre Água: 4889477
Leitura Anterior: 03/11/2021 Próxima Leitura: 07/01/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	1.043,57	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Água (m³)</th> <th>Esgoto (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JAN/2021</td><td>31</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2021</td><td>36</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>34</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2021</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2021</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2021</td><td>16</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>16</td><td>0</td></tr> <tr><td>OCT/2021</td><td>47</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>58</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>74</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	JAN/2021	31	0	FEV/2021	36	0	MAR/2021	34	0	ABR/2021	21	0	MAI/2021	11	0	JUN/2021	14	0	JUL/2021	15	0	AGO/2021	16	0	SET/2021	16	0	OCT/2021	47	0	NOV/2021	58	0	DEZ/2021	74	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
JAN/2021	31	0																																							
FEV/2021	36	0																																							
MAR/2021	34	0																																							
ABR/2021	21	0																																							
MAI/2021	11	0																																							
JUN/2021	14	0																																							
JUL/2021	15	0																																							
AGO/2021	16	0																																							
SET/2021	16	0																																							
OCT/2021	47	0																																							
NOV/2021	58	0																																							
DEZ/2021	74	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	10,01	VALOR DO SERVIÇO	1.043,57
COFINS	49,88	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	1.043,57

MÊS/ANO
01/2022VENCIMENTO
10/02/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
1.043,57

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

035-888547103-8

04/FEV/2022

HORA DE: 09:43:56

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.043,57

826600000101 435/00038005

0065802284011 000837310358

035-888547103-8

1ª VIA

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Oliveira Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Estado

Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV ALDO VITURINO DE MENEZES 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162 004 00 000 00 158 0000 2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A10F003646	589	596	27	14

DATAS

Leitura Atual: 06/12/2021 | Emissão: 04/02/2022 | Lacre Água: 3439175
Leitura Anterior: 04/11/2021 | Próxima Leitura: 07/01/2022 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA

Valor (R\$)

217,23

HISTÓRICO DE VOLUME

Mes/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JAN/2021	17	0
FEB/2021	12	0
MAR/2021	10	0
ABR/2021	5	0
MAY/2021	1	0
JUN/2021	5	0
JUL/2021	2	0
AGO/2021	6	0
SET/2021	11	0
OUT/2021	14	0
NOV/2021	28	0
DEZ/2021	28	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	2,08
COFINS	10,38

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	217,23
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	217,23

MÊS/ANO
01/2022VENCIMENTO
10/02/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
217,23

A subgrupos de usuários mantêm um radiotelefone instalado para a Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

035-888547105-4

04/FEV/2022

HORA DE 09:44:22

01.05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

C/C. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

DO PAGAMENTO: 217,23

826900000025 172300015004

065807146017 020093310355

035-888547105-4

1ª VIA

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75181 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
 RUA SDO 02 20 C1 CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP 62 030-000
 Codificação 158 001 00 003 00 00088 0000 0
 Padrão do imóvel ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Medida Semestral ^{m³}
AGUA	A19N178867	223	256	33	13

DATAS

Leitura Atual	Emissão	Lacre Água
08/12/2021	04/02/2022	4609102
Leitura Anterior	Próxima Leitura	Lacre Esgoto
04/11/2021	07/01/2022	

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 07/2019

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
276,27	Mês/Ano
	Agua (m³)
	Esgoto (m³)
	JAN/2021
	21
	0
	FEB/2021
	31
	0
	MAR/2021
	18
	0
	ABR/2021
	11
	0
	MAI/2021
	1
	0
	JUN/2021
	1
	0
	JUL/2021
	1
	0
	AGO/2021
	2
	0
	SET/2021
	4
	0
	OUT/2021
	21
	0
	NOV/2021
	28
	0
	DEZ/2021
	22
	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	2,65	Descrição	
COFINS	13,20	VALOR DO SERVIÇO	276,27
		VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	276,27

MÊS/ANO
01/2022VENCIMENTO
10/02/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
276,27

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

035-888547107-0

04/FEV/2022

HORA DE 09:44:45

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE - TA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 276,27

826700000027 762700000000

065100298010 000842310351

035-888547107-0

1ª VIA

PAGO: 04/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



018 104 0554 5 C03001417-3 4 AAA 901081 5

Pago por

cheque e quantia de

centavos

Orgão

CAIXA

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 02/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2004

10405540 0189010815 600300141736

JJ 055400380177-3

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP 62.011-200

C.N.P.J. 07.817.779/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

10.1386

NOCC30C	CLS	FAE	STANDARD					W. TONER	SW00000	REV. 001
0053080.1	PSW	PLB	MS	COM	NO	PLB	OUT	22071000	04/02/22	JAN/2022

Prof. M. Sobral, Escola Cedro

ATENDIMENTO ALARCO 1 EDUCAÇÃO

FROM RURAL

OFFER

TEL 82.000-1707

CEAGA

CONCLUSIONS

00:00:27 *****

Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

ULTIMOS CONSUMOS				SERVICOS E TAXAS			
MESES	CONS	OK	OK	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
JAN/02	1	000	000	001	ÁGUA		
FEB/02	007	000	000				
MAR/02	006	000	000				
ABR/02	007	000	000				
MAY/02	007	000	000				
JUN/02	007	000	000				
JUL/02	007	000	000				
AGO/02	007	000	000				
SET/02	007	000	000				
OUT/02	007	000	000				
NOV/02	007	000	000				
DEZ/02	007	000	000				
TOTAL	000						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	QT. LECTURA	LEIT. ATUAL	QT. LECTURA	CONSUMO	DISCONSUMO	CCO	LEIT. NETA
PARC. 100	PARC. 100	100	100	100	100	---	002	000	004

[illegible]

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	2.0	1.35	0.00	0.00	ENCARGOS (DARROS)	0.00	0.00	DEBITO	0.00	VALOR R\$	92.60
VENCIMENTO		18/02/2022									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
035-888547114-3
04/FEV/2022 HORA DE 09:47:39
LOT. 05.006702-8 TERM. 01709
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826800000000 926002690051
306001222204 031080000024
035-888547114-3
1ª VIA

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SERVICO 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

INDICAÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					IMP/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0013868.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220001079	04/02/22	JAN/2022
			0	0	0	1	0			

²REF. M. SOBRAL-CREC. CARMOSINA F. GOME

JR 222 - CEDRO S/N, EDUCACAO CEDRO

ZONA RURAL

SOPRAL

CEI: 02 000-100

CEARA

LOCAL SPACES

00 00 27 0000003250

ENTREGA DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/AT	CURS	CCO	DC		CCO	DESCRIÇÃO	PER ST	VALOR
JAN/22	5	000	032	5	001	ÁGUA		52,68
DEZ/21	006	000	029	8				
NOV/21	009	000	030	9				
OUT/21	009	000	031	9				
SET/21	010	000	030	10				
AGO/21	005	000	031	5				
JUL/21	004	000	030	4				
MÉDIA	007							

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALACAO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	GRASCONSUMO	CCO	LEITURISTA
A15F005368	28/03/2016	655	16/12/2021	600	17/01/2022	5	032	000	DDM

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
		Ponto 2 914 de 10/12/2011 - Valores médios pontuais			
Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/12		
Parâmetros					
Fluxo em L/s/H	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluxo em L/s/H
Varia Médio	15,00	7,15	4,30	0,66	0,77
Obs. Analise	0	0	0	0	0
					Cor Total
					Atenuação

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	2,0	1,85	0,033	0,03	MULTAS EM DÉBITO	
VENCIMENTO	18/02/2022				VALOR R\$	92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

035-888547112-7

04/FEV/2022

HORA DE 09:47:1

TERM R1709

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826800000000 926002690010
386801222202 031079000027

035-888547112-7

13 VIA

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

FOR DE DESPESAS



Saae**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP 62 011-200

CNPJ 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

REGIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº CONTA	EMISSÃO	MES VIG
0053080.1	PEM	PUB	0	0	0	1	0	220031080	04/02/22	JAN/2022

PREF M. SOBRAL - ESCOLA CEDRO

AZENHA ALARICO 1 EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIDADE:

00 00 27 0000003280

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ME	PERÍO	CONSUMO	VALOR	CONSUMO	DESCRIÇÃO	PERÍO	VALOR
JAN/22	0	000	0,00	000	ÁGUA		92,60
DEZ/21	007	000	0,00				
NOV/21	006	000	0,00				
OUT/21	007	000	0,00				
SET/21	007	000	0,00				
AGO/21	001	000	0,00				
JUL/21	002	000	0,00				
TOTAL							

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	EMBOCADAMENTO	CONSUMO	LEITURA
A15F005460	30/09/2017	389	16/12/2021	389	17/01/2022	---	000	000	004

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Potência 2.514 de 12/03/2011 - Valores máximos permitidos				
Reservatório: ETA					Fórmula: 01/01 a 01/12				
Parâmetros:					Fórmula: 01/01 a 01/12				
Fórmula:					Fórmula: 01/01 a 01/12				
Valor Máximo:					Valor Máximo:				
Obs. Analise:					Obs. Analise:				

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS UNIFORMES	MESSES EM DEBITO	VALOR R\$
2.0	1.85	0.003	0.00
VENCIMENTO	18/02/2022		92.60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: cartelas de segunda-feira a sábado, Ao
035-888547110-0
04/FEV/2022 HORA DE: 09:46:57
LOT. 05.006702-8 TERM 01703
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826800000000 926002690051
308001222204 031080000024
035-888547110-0
1ª VIA

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS



Conta	Banco	Agência	CI	Código	CZ	Série	Cheque nº	CA	ES
018	104	0554	5	003001417-3	4	AAA	901082	3	
Pague por este cheque a quantia de <u>Dezenta e sete mil e trezentos e seis reais</u>									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/22

João
Conselho de Pais da Escola Leo

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901082 018 104 0554 5 003001417-3 4 AAA 901082 3

10405549 01890108254 600300141736

T-82108E004550 00

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGC: 06.135.848-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 15.438 de 26 de abril de 2022

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FIDUCIÁRIO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1631036	1631036

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE CCB942F133C7A4167A115C557B451P5P NOTA FISCAL Nº: 135455512 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/12/2021 CFOP: 5258 - Venda de energia elétrica não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.047.251/0001-70 INSC. EST.

MES/ANO	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	01/02/2022	R\$226,04

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band Tarif ESCASSEZ HÍDRICA: 05/10 - 03/11 ANEEL determina a partir de 01/11/2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir desse mês os custos da tarifa de energia que você consome (ITE e TUSD) serão exibidos na sua conta. Saiba mais em www.aneel.gov.br. Aneel determina a partir de 01/11/2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social de renda e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir desse mês os custos da tarifa de energia que você consome (ITE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / UNID			
Item de Fatura	Quant	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Energia Ativa Fornecida TE	217	0,0004	79,38	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Energia Ativa Fornecida T-FSD	217	0,47267	102,57	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Adicional 3 anos Versão 1	217	0,25235	54,57	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Servico: Faturamento			226,04	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Serviço: Outros			0,00	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
TOTAL			226,04	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO			
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura	Leitura
1732019-ABD-011-16P	05.007	21/10/21	21760
		Data Leitura	Leitura
		20/11/21	21760

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Grandeza	Posição	Leitura
1732019-ABD-011-16P	05.007	05.007	21760

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

038-393067138-5

37/FEV/2022 HORA DE: 12:37:4

OT. 05.006702-8 TERM 01703

CCA. IDADE: 503RAL

AG. VINICULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 226,04

833900000321 260400312006

033557252869 002016310365

038-393067138-5

PAGO: 07/02/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

038-393067138-5

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036

838000000025 260400313002 062183004078 000016310365





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Teófilo, 550
Teresopolis - CE - CEP 60010-000
CNPJ nº 04.755.800/01-00 - INSC EST 000.000.000

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
62 OUTROS-CONV Câmeras, Outros Serviços e Atividades	MONOFÁSICO		15/12/2021	15/01/2022	31	12/02/2022
GRUPO ESC ADAD H DE OLIVEIRA SUSANAL AUGUSTAS 02000 CEP 62011-000 VL PUEIRINHA	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1150528	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 40661011	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HABICODCE 40662056 5990 012A 0F07 6C10 4000 7058 NOTA FISCAL Nº 148315379 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 15/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/01/2022 CFOP 5263 Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: INSC EST				
MESANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2022	25/01/2022	R\$405,35				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band Tarif: ESCASSEZ HÍDRICA 15/12 15/01 Aneel determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social ou renda (sem desconto na conta), e permanente bandeira escassez hídrica no valor de 2 14,20 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	CONSUMO	DIAS	TIPO DE	FAZENDA
Energia Ativa Fornecida TE	1,01	1,40	1,41	1,01	31	1,01	1,01
Energia Ativa Fornecida T-RED	1,01	2,80	2,81	1,01	31	1,01	1,01
Adicional Transmissão	1,01	1,00	1,01	1,01	31	1,01	1,01
CP - 3,00 FLUX PNEU MUNICIPAL	1,01	1,00	1,01	1,01	31	1,01	1,01
CP - 3,00 FLUX PNEU MUNICIPAL	1,01	1,00	1,01	1,01	31	1,01	1,01
Subtotal Faturamento			10,04				
Subtotal Outros			14,31				
TOTAL			40,35				

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Possuidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Costo Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1150528-00000001-000	RED	15/01/22	271000	0,00	271000	1,00	271000	31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

038-353067141-5
37/FEV/2022 HORA DE 12:40:41
LOT. 05.206702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 405,35
838800000046 053500310107
038665580077 000406610118
038-353067141-5

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grupos	Preços	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
1150528-00000001-000	RED	1,40	271000	271000	1,00

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORIENTADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DEBTO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40661011

838800000046 053500310107 038665580077 000406610118





Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Camarão, 130
Fátima - CEP: 61.171-901 - Fortaleza
CE - Fone: (85) 3101-0000

A Tarifa Social de Energia Elétrica é destinada para os 10 milhões de famílias de 2012 de 2012

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		VIA DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
RAÇÃO ENERGÉTICA Pólo: Pólo Municipal		TRAFARCO		14/12/2021	14/01/2022	31	11/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL CERTELA CORADO 110000 CEP: 62011-172 RUA SANTA LUZIA		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	INFORMAÇÕES FISCALIS				
		Nº DO CLIENTE 40454849	Nota Fiscal de Energia Elétrica Modelo B HABITACIONAL SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - 1001 5434 1200 NOTA FISCAL Nº 14744849-0001-0001 DATA DE EMISSÃO: 14/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/01/2022 CEP: 62011-172 Rua de Energia Elétrica - 1001 5434 1200 CNPJ: 07.000.000/0001-91				
MÊS	PERÍODO	TOTAL A PAGAR					
01/2022	20/02/2022	R\$406,33					

MENSAGENS IMPORTANTES

Prezado: Bando Tarif. ENCARGO: HONORÁRIA 18/12 14011 Anual determino a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem desconto na conta) e permanência bandeira Anualidade Verde no valor de 0,1420 por kWh consumido.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		VALORES		CONSUMO / MÊS	
Nome do Faturado	Quant. Preço unit. (R\$) Valor (R\$)	Consumo	Valor	Consumo	Valor
Energia Ativa Consumida (kWh)	720 0,56173 404,436	720	404,436	720	404,436
Energia Ativa Consumida (kWh)	720 0,49531 356,623	720	356,623	720	356,623
Adicional de Uso Especial	720 0,00000 0,000	720	0,000	720	0,000
Imposto de Renda	720 0,00000 0,000	720	0,000	720	0,000
Imposto de Renda	720 0,00000 0,000	720	0,000	720	0,000
Subtotal Faturamento		720	404,436	720	404,436
Subtotal Outros		720	0,000	720	0,000
TOTAL		720	404,436	720	404,436

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Nº Medidor	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia
01000000000000000000	01000000000000000000	15/01/22	211000	14/02/22	211000	1,00	0,000	01

RESPONSÁVEL PELA ENTREGA PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

8389000000048 063300312

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

038 393067144-0

07/FEV/2022 HORA DE 12:41:22

LOT. 05.806702-8 TERM 01703

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 406,33

8384000000049 063300310305

011513851362 000404548493

038-393067144-0

13 VIA

40454849

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Pádua, 100
Fátima - CE - CEP: 60015-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCE: 06.120.848-9

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
B2 RURAL-CONV Rua Residencial Rural	MONOFÁSICO	17/12/2021	18/01/2022	32	15/02/2022	

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2683438	2683438

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	24/02/2022	R\$134,42

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HAFACCEE DBED 1308 F431 D204 BFD3 2100 0404 NOTA FISCAL Nº: 146550279 SERIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022 CFOP 5246: Venda de energia elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.591.361/0001-71 INSC. EST.	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Período: Band Tarf. ESCASSEZ-HIDRICA: 18/12 - 18/01. Anel determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (sem acréscimo na soma) e permanece bandeira amarela no valor de R\$ 1420 aos demais consumidores - Unid. consumidora enquadrada na subestação Rural Residencial Rural - baseada com desc. Tarifário de R\$ 13,50	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		TAXAS		ALÍQUOTA (%)		VALOR R\$		CONSUMO (kWh)	
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)						
Energia Ativa Fornecida (kWh)	141	0,2322	44,90						
Energia Ativa Fornecida (TARIF)	141	0,2322	44,90						
Adicional de uso comum	141	0,1407	21,94						
Descontos (Tributos)			11,80						
Descontos (Tributos)			11,80						
Subtotal Fornecimento			143,98						
Subtotal Tributos			0,04						
TOTAL			144,02						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	
Nº Medidor	P. Hora/Segmento
2140214-AN-210	H2

RESERVADO AO FISCO	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

038-393067147-4

37/FEV/2022 HORA DE: 12:42:41

LOT. 05.206702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL E O CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151398

949923431712 8906000013442

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P

RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PA

CNPJ: 01.301.331/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 24/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 134,42

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 134,42

VALOR DO PAGAMENTO: 134,42

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

038-393067147-4

VIA DO DEBENTE

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS	

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2053438	

949 923431712890 60000013442

PAGO: 07/02/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643551

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DTO JABAIRAS 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

11/2021

VENCIMENTO

10/01/2022

CONSC. kWh

2193

VALOR EM R\$

2.293,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

038-393067150-4

07/FEV/2022 HORA DE 12:45:0

LOT. 05.006702-8 TERM 017053

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.293,37

833200000223 933700313005

035356745293 000006435513

038-393067150-4

A VIA

loterias CAIXA loteria

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

2.293,37

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643551

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DTO JABAIRAS 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

12/2021

VENCIMENTO

09/02/2022

CONSC. kWh

2416

VALOR EM R\$

2.528,61

Caixa Econômica Federal

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

038-393067154-7

07/FEV/2022

HORA DE 12:46:47

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCA-IDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.528,61

838900000250 285100313000

018411010295 000006435513

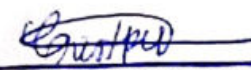
038-393067154-7

à VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

2.528,61

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Chaque nº	Q	E	#
018	104	0554	5	003001417-3	4	AAA	901085	8		# 5.994,10 #

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, noventa e quatro reais e doze centavos

Em Enel

CAIXA

Sobral, 07 de fevereiro de 20 22

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIPPING BANCÁRIO

DATA: 02/2024

10405546 0189010855 600300141736

JJ 055400380181-1

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane

ORDENADOR DE DESPESAS





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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. 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES
TV STA TERESINHA, 1
CENTRO
62107-000 - JAIBARAS - CE



AD 00100042

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(88) 3615-2171

Vencimento

07/02/2022

Total a pagar

R\$ 205,93

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 193,21

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

193,21



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 12,72

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

3,47
1,05
2,81
5,39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

035-888547116-0

04/FEV/2022

HORA DE 09:51:00
TERM 01/092

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 205,93

846200000020 059300240302

150362903612 521710422010

Desc

035-888547116-0

à fre

1ª VIA

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº
018	104	0554	5	003001417-3	4	AAA	901083

Pague por este
cheque a quantia de

Três centavos

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/22

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405548 0189010835 600300141736

PAGO: 24/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christina
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400380179-0





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP 62050-243
0800 911 1000
CNPJ 01.300.487/0001-90 e GF 06.974.094-1
FINANCIRO da SOBRALNET COM BR

RECIBO
R\$ 150,00

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

a importância de cento e cinquenta reais.

Referente a: Cobrança de internet do mês de Janeiro
do 1º e 3º Conto, venc. 15/02/22.
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 05 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.



DATA 05/02/2022

Conselho

Assinatura

PAGO: 05/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	Valor
018	104	0554	5	003001417-3	4	AAA	901084	0	R\$ 150,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cem e cinquenta reais</u>									
Sobral net									
Sobral, 05 de fevereiro de 2022									
Constança Ribeiro Moraes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO									
CNPJ 01.901.361/0001-71									
Adriana Maria Pontes Ribeiro									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 02/22									
10405547 0189010845 000300141736									

E-08T08E00h550 PP

PAGO: 05/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Constança
 ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.154.619

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

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

Contrato

0009006

Prest. Serviço

Janeiro/2022

Data Emissão Competência

05/02/2022

01/2022

Vencimento

15/02/2022

Valor R\$

R\$ 20,00

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

ATESTO QUE O☐ MATERIAL☒ SERVIÇO**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.**

DATA 05/02/2022

Assinatura

PAGO: 05/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: df94.0570.8e4d.c97e.c368.b33c.9713.2b9d			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 41C617		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		SAC: 0800-911-1000	
Federal R\$ 2,69 (13,45%)		Central de atendimento: (88)36113134	
Total R\$ 2,69 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	





SOBRALNET
internet fibra óptica

Nota de Débito

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

Número Documento:
200916

Dados do Usuário:

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

Informações Gerais:

Data de Emissão:	05/02/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0009006		

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

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:

Fonte: IBPT Chave 41C617
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

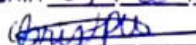
ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/02/2022


Assinatura

DATA: 05/02/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.154.620

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorConselho de Pais da Escola Leonília
Gomes Parente (1o Ponto)Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE
ZULI ALBUQUERQUE

Jalbaras - Sobral - CE

Fone (88)3615-2171

CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71

Inscrição Estadual

Contrato

0005743

Prest. Serviço

Janeiro/2022

Data Emissão Competência

05/02/2022

01/2022

Vencimento

15/02/2022

Valor R\$

R\$ 20,00

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

ATESTO QUE O☐ MATERIAL☒ SERVIÇO**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.**

DATA 05/02/2022



Assinatura

PAGO: 05/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 8e7e.0c02.3e51.1895.e454.b4bf.c0bd.07f8			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 41C617		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		SAC: 0800-911-1000	
Federal R\$ 2,69 (13,45%)		Central de atendimento: (88)36113134	
Total R\$ 2,69 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	





Nota de Débito

Numero Documento:
290915

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

Dados do Usuário:

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

Informações Gerais:

Data de Emissão:	05/02/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0005743		

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

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:

Fonte: IBPT Chave 41C617
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 05/02/2022

Assinatura

DATA: 05/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200726222

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES 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 12/01/2022 ÀS 09:30:18
VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Atestamos, para os devidos fins, que não consta nenhuma pendência constante do Cadastro de Empresas desta Prefeitura Municipal e Divisão Arrecadação Municipal, até o presente exercício fiscal, e que a inscrição econômica estava regularizada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida em relação a esta empresa.

A Prefeitura de Sobral e a Prefeitura de Fortaleza se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que a empresa tenha em relação a esta Prefeitura.

A validade desta Certidão está sujeita à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguintes endereços: <http://servicos.sped.gov.com.br>

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/01/22 às 08:24:49





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

Devidos e requeridos: cust@tst.jus.br

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

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

Divisão e Sugestões: certidao.tst.jus.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 12/01/2022 a 10/02/2022**Certificação Número:** 2022011201455227466019

Informação obtida em 12/01/2022 09:28:49

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE
RUA SANTA TEREZINHA, S/N CEP: 62107-000, DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL - CE

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET	2	179,90	190,00	150,00	150,00	150,00
			Valor Geral				R\$ 150,00
Especificação dos Fornecedores			A	M.W.TELECOM LTDA - ME CNPJ 09.122.198/0001 - 50			
			B	SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME CNPJ 20.691.984/0001 - 01			
			C	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ 01.300.487/0001 - 90			
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA	
28/12/2022	Maris Sacramento J.D. Fomeis		Ana Carmem da Silva	Cristiane Ribeiro Mendes		Cristiane Ribeiro Mendes	

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

Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente.

ITEM	SERVIÇO	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de link de acesso à internet 20 Mbps, destinado a Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente vencimento 1º ponto comp. Janeiro/2022 R\$89,95 e 3º ponto comp. Janeiro/2022 R\$89,95.	2	R\$ 89,95	R\$179,90

Validade da Proposta: 90 (Sessenta) dias

Sobral, 27 de Dezembro de 2021

09.122.198/0001-50
M.W.TELECOM LTDA - ME
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
Sobral, 27 de Dezembro de 2021
M.W.TELECOM LTDA - ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50



M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50

SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

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

ORÇAMENTO

Descrição	Valor Unit	QTD.	Total R\$
Referente à prestação de serviços de acesso à internet 20 Mbps para a Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente. Referente Janeiro/2022 1º ponto R\$95,00 e 3º ponto Janeiro/2022 R\$95,00.	R\$95,00	2	R\$190,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 27 de Dezembro de 2021

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMERCIO
DE TELEFONIA LTDA ME

RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N, CENTRO - CANINDÉ/CE 62.700-000
SOL Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me
CANINDÉ

Sócio Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME

CNPJ: 20.691.984/0001-01

Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065





Sobral, 28 de Dezembro de 2021

Ao

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR Mensal (R\$)	Valor Total
1	Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet 20 Mbps via fibra óptica, vencimento 1º Ponto comp. JANEIRO/2022 R\$75.00 e 3º Ponto comp. JANEIRO/2022 R\$75.00	2	R\$ 75.00	R\$150.00

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



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



CLIENTE
Escola Leonilia Gomes Parente

CNPJ
01901361000171

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/02/2022

Descrição

Inscrição Canguru 2022 (0 23026014)

Valor

Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

038-390327070-0
07/FEV/2022 HORA DE 11:26:51

LOT. 05.006702-8 TERM 039001
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379338128 60009490016
67000050806 1 88920000007500

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO 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: ESCOLA LEONILIA GOMES PAREN
RAZAO SOCIAL: ESCOLA LEONILIA GOMES PARENT
CNPJ: 01.901.361/0001-71

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 07/FEV/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: ESPECIE
038-390327070-0

VIA DO CLIENTE

SO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE


ADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901080	7	75,00 +

Pagos por este cheque e quanto de Setenta e cinco reais

Olimpíada Cangari e centavos acima ou a sua ordem



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/21

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

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405541 01890108054 500300041735

JJ 055400369116-1

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Ranco Agiende C1 Conto C2 Selo C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100

Olimpíada Canguru



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 02/21

Sobral, 07 de fevereiro de 2022
Christiane Ribeiro Alencar

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Adriana Maria Pontes Ribeiro

10405561 01890108051 500300541736

JJ 055400369116-1

PAGO: 07/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00375 - PROCESSO Nº: P1817002022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G
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 - CADEIRNO, ESPIRAL, PAUTADO, 10 MATÉRIAS, CAPA DURA, ESTAMPADA, 200 FOLHAS, MLDINHO 200MM X 270MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: janidata Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	7,8433	313,73	7,5000	300,00	13,7320	4,38 %
2 - CANETA ESTEREOGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 180,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, TUBO PLÁSTICO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, 1 UNIDADE - Marca: Compactor Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	0,4600	18,40	0,4600	18,40	0,0000	0,00 %
3 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12,0 UNIDADES - Marca: bww Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	1,25667	490,67	1,20000	480,00	10,6660	2,17 %
4 - CORRATIVO, TIPO FITA 4,2 MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: jocar Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	4,2667	170,67	3,5000	140,00	30,6660	17,97 %
5 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE 10B, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: birlampo Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	400,00	0,1600	64,00	0,1500	60,00	4,0000	6,25 %
6 - PASTA CATALÓGICA, 20 SACOS LIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: das Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	14,3700	574,80	13,4000	536,00	38,8000	6,75 %
7 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: radex Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	40,00	3,4333	137,33	3,4333	137,33	0,0000	0,00 %
8 - GRAMPEADOR, TUBO DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: jocar Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	2,00	9,2533	18,51	9,2533	18,51	0,0000	0,00 %
9 - PENCIL PARA QUADRO BRANCO, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, CORES VARIADAS, PONTA INDEFORMÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: bww Situação: Declarado vencedor	CELEIDE GOMES MARTINS	80,00	2,8133	225,06	2,8133	225,06	0,0000	0,00 %

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
 PAG 42

10 - TINTA PARA PINCEL, SEM OLIO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, RASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADE S-Marca: hnw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	35,3333	1060,00	35,3333	1060,00	0,0000	0,00 %
11 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26x6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE -Marca: hnw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,3067	13,87	1,3067	13,87	0,0000	0,00 %
12 - PAPEL, ALCAFINO A4, GRAMATURA 75g/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -Marca: report Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	15,0000	7500,00	15,0000	7500,00	0,0000	0,00 %
13 - RIFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -Marca: masterprint Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	16,3300	620,54	15,0000	570,00	50,5400	8,14 %
14 - TONER PARA IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS FS 52 MPI, 10010 10010 10010 10010, ORIGINAL DO FABRICANTE, REFIL NOVO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -Marca: masterprint Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	22,00	209,2333	4603,13	150,0000	3000,00	1803,1326	28,31 %
15 - COLA ADESIVA, DE CONTA TO, TUBO 75.0 GRAMAS -Marca: brascola Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	7,6233	60,99	6,9000	55,20	5,7864	9,49 %
16 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA -Marca: hnw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	20,9000	104,50	20,0000	100,00	4,5000	4,11 %
17 - ARTIGOS DE COPIATIVOS, FOLHA DE L.V.A, BORRACHA, DIVERSAS TONALIDADES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE -Marca: rabak Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	16,3000	326,00	16,3000	326,00	0,0000	0,00 %
18 - PLACA EM BORRACHA, L.V.A COM GLITTER, 40 CM X 40 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 UNIDADE -Marca: hnw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	25,6533	513,07	25,6533	513,07	0,0000	0,00 %
19 - TINTA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE -Marca: Adibras Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	11,3856	91,08	11,0000	88,00	3,0848	3,39 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				16.906,3464		15.441,4400	1.464,9111 B	8,66 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.906,35

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 16.906,35

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 15.441,44

Economia Gerada*: R\$ 1.464,9100 (8,66%)



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

- ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA CLEIDE GOMES MARTINS - ME
(Rua Monsenhor Holanda, N° 1300, Nova Russas/Ce)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº07/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/23351

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE .	UNDADE	30	11,00	330,00
02	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE	PACOTE	30	16,90	507,00
03	PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA .	PACOTE	40	28,97	1.158,80
04	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA .	UNDADE	5	24,80	124,00
05	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTIOXIDANTE ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADE. OBS: TRILHO AÇO INOXIDANTE PARA ENCADERNAR PAPEL, SENDO UMA CAIXA COM 50 UNIDADES .	CAIXA	1	11,97	11,97
06	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS .	PACOTE	5	21,50	107,50
07	PAPEL, APERGAMINHADO, 60KG, BRANCO, 96X66 CM, BLOCO 50.0 FOLHA	PACOTE	10	13,47	134,70



08	PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSOES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA	PACOTE	10	<u>Sim(79)</u> 22,44	224 40
09	PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	UNDADE	800	<u>Sim(33)</u> 0,66	528,00
10	PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/ME, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210X297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA, RESMA DE PAPEL A4 BRANCA.	RESMA/UND ADE	200	15,00	3 000 00
11	CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO. CAIXA.	CAIXA	03	3,27	9 81

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Leonília Gomes Parente, localizada na Rua Santa Terezinha, s/n, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


DIRETORA
Cristiane Ribeiro Menezes
Ato N. 167/2020
Diretora Escolar - CNE 1

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



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000003542 SÉRIE 001
EMISSION: 03/02/2022 - DEST: REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - VALOR TOTAL: R\$ 6.136,18	DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP 62200-000 - NOVA RUSSA - CE TEL: (88) 99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003542 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2322 0204 7720 5800 0104 5500 1000 0035 4210 5864 0479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TREG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220005881104 03/02/2022 10:41:18	
INScrição ESTADUAL 067184081		CNPJ / CPF 04 772.058/0001-04			

DESTINATÁRIO / REMETENTE CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		CNPJ / CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, S/N		Bairro / Distrito JAIBARAS	CEP 62107-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INScrição ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2022
FONE / FAX (99) 9999-9999		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IOMIS		VALOR DO IOMIS		BASE CÁLC. IOMIS SUBST.		VALOR DO IOMIS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00				0,00		6.136,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IR		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.136,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				3 - PROP/RENT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	OROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. IOMIS	VALOR IOMIS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IOMIS - IR
700000000000	FITA ADESIVA KRAFT LISO PAPEL MADEIRA GOMADA 36MMX50M 1 0 ROLO ADELBRAS	48114110	0500	5403	RL	30,00	11,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51077	ARTIGOS DECORATIVOS FOLHA EVA BORRACHA 40 X 95CM PC C/10 UND RASAK	40021911	0500	5403	PC	30,00	16,90	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53459	PLACA BORRACHA EVA C/GITTER 40CMX48CMX2MM PC C/10 UND BRW	40021911	0500	5403	PC	40,00	28,97	0,00	1.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63205	COLA ISOPOR INCOLOR TUBO 1 000 ML BAMBINI	35052000	0500	5403	TB	5,00	24,80	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50004	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO ACO ANTIOXIDANTE CX C/50 UND BRW	39261000	0500	5403	CX	1,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60993	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 BRANCO PC C/200 FLS GLOBINHO	48202000	0500	5403	PC	5,00	21,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58484	PAPEL APERGAMINHADO 60KG BRANCO 96X66CM BLOCO C/50 FLS ABC	48059100	0500	5403	PC	10,00	13,47	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57995	PAPEL AUTO ADESIVO A4 FOSCO 210X297MM PC C/50 FLS COLACRIL	48114110	0500	5403	PC	10,00	22,44	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50832	PASTA ESCOLAR MATRICULA 180GRS 26CMX24CMX0 5CM 1 0 UND SODINE	48119010	0500	5403	UN	800,00	0,66	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50191	PAPEL ALCALINO REPORT BRANCO A-4 RESMA C/500FLS 75GRS	48025610	0500	5403	RES	200,00	15,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58329	CLIPS ACO NIQUELADO 6/0 CX C/50UN BRW	83059000	0500	5403	CX	3,00	3,27	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 04/02/2022

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 6.136,18

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESC NEONILIA GOMES PARENTE**
a quantia de R\$ **R\$ 6.136,18** (SEIS MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
conforme NF-e Nº **3538** emitida em **sábado, 29 de janeiro de 2022**

Nova Russas, 04 de fevereiro de 20 22

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 04/02/2022

[Assinatura]

Assinatura

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Coup.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901079	3	# 6.136,154

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais e cento e trinta e seis reais

e depois centavos — e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de fevereiro de 20 22

Christiane Oliveira Moraes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

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

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

0000055442 01890207954 600300141736

JJ 055400369115-3

PAGO: 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Nº Requerimento

2021000164/2021

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202122825671

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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 16/12/2021 ÀS 20:13:54

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:52:10 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **E8C2.FC50.3D17.3BF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





REDE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012502175262829771

Informação obtida em 26/01/2022 13:00:08

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

