

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 do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	95.057,15
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	502,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	30,69
Receita Total:	95.528,52

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	07/01/2022	611,35	
POLO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	dezembro/2021	11/01/2022	12.652,34	
POLO	LUZ	dezembro/2021	27/01/2022	3.717,45	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2022	24/01/2022	120,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	25/01/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	dezembro/2021	07/01/2022	189,96	
				17.360,10	

Saldo:	78.168,42
---------------	------------------

**ETI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMIDE

E F

**JANEIRO
2022**



Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental
Maria de Lourdes de Vasconcelos
Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N
Email: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br
Telefone: (88) 3615.6282
CNPJ: 21.148.177/0001-00
INEP: 23258918

Sobral, 10 de Fevereiro de 2022.

De: Conselho Escolar...

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 **JANEIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Frota Cavalcante

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
Ato Nº 189/2021

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ: 21.148.177/0001-00
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR LINHARES, S/N
INEP: 23258918

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA**, **ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA** e **CECILIA DUARTE SANTANA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022**, no saldo no valor de **RS 95.057,15 (Noventa e cinco mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos)**, sendo utilizado o valor de **RS 17.360,10 (Dezessete mil e trezentos e sessenta reais e dez centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Fevereiro de 2022.

ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA Antonia Cleia Barboza Viana 98031055053
ASSINATURA RG

ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA Antonia Zilda Ferreira Barbosa 20075477266
ASSINATURA RG

CECILIA DUARTE SANTANA Cecilia Duarte Santana 2000031023143
ASSINATURA RG

Rob Alva F. L. Campesato
Presidente do Unidade Executora

3602534205
RG





Extrato por período

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 04/02/2022 - 08:11

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		611,35 D
10/01/2022	900605	CHEQ COMP	611,35 D	801,31 D
10/01/2022	900606	CHEQ COMP	189,96 D	0,00 C
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	801,31 C	12.652,34 D
12/01/2022	900607	CHEQ COMP	12.652,34 D	0,00 C
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	12.652,34 C	120,00 D
24/01/2022	900608	CHEQ COMP	120,00 D	0,00 C
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	120,00 C	69,00 D
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	3.717,45 D
28/01/2022	900609	CHEQ COMP	3.717,45 D	0,00 C
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	3.717,45 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5809	No Ano(%) 0,5809	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1654	Cota em: 31/12/2021 1,767321	Cota em: 31/01/2022 1,777588
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.00004219-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.057,15C	53.786,013924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.360,10D	9.811,585212
Rendimento Bruto no Mês	502,06C	
IRRF	30,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.168,42C	43.974,428711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	801,31D	453,340317
	IRRF	1,21D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	12.652,34D	7.154,919707
	IRRF	20,62D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	120,00D	67,739538
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	38,937761
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.717,45D	2.096,647887
	IRRF	8,49D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
153,71	30,69

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	



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 -- Programa/Convênio: 02 – Exercício: 2021

03 -- Nome da Unidade Executora: 04 -- Número do CNPJ: 71.142.177/0001-00

05 -- Endereço: 06 – Município: SOBRAL

07 – UF: CE

RUA MONSENHOR LINHARES

BLOCO 2 – SINTENSE 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(+)
Custeio R\$ 95.057,15	Custeio R\$ 0,00	Custeio R\$ 0,00	Custeio R\$ 471,37	Custeio R\$ 95.528,52
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio R\$ 17.360,10	Custeio R\$ 78.168,42	17 – Período de Execução 01 a 31/01 de 2022		1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 -- Origem RS (%)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
						Tipo	Numero		
1	SAJE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE			900806	07/01/2022	R\$ 811,38
2	OI. S.A	76.535.764/0020-06	SERVIÇOS	PMDE			900806	07/01/2022	R\$ 189,98
3	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	C		3490	29/12/2021	R\$ 12.652,34
4	EMPORIO DO PAPEL E RELEVE	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C		1969	24/01/2022	R\$ 120,00
5	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE			900809	27/01/2022	R\$ 3.717,45
6	DB CEST PJ								R\$ 89,00
7									
8									
9									
10									
28 -- TOTAL									R\$ 17.360,10

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JANEIRO DE 2021

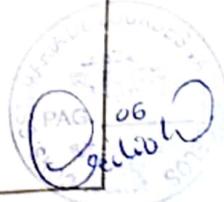
Local e Data

CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Carlos Alberto Frota Cavalcante



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

62761-6

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

12/2021

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIACU
ZONA RURAL - Cep: 62111000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A12G009917	06/07/2012	0000270034	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9979
Leitura atual: 82
Consumo: 103
Dias: 29
Média: 83
Ocorrência: HIDROMETRO VIRADO

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	129	0
10/2021	142	0
09/2021	87	0
08/2021	42	0
07/2021	58	0
06/2021	40	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			611,35

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 611,35

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h.

007-355054108-4

07/JAN/2022 HORA DE 16:34:48

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV-AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 611,35

826800000067 113502690069

276112212101 719075000005

007-355054108-4

1ª VIA

PAGO 07/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Carla Alêda Froh Cristofari
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900605	2	611,35
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e onze reais e trinta e cinco</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE CAIXA Sobral, 07 de janeiro de 2022 Carlos Alberto Frote Cavalcante CONS MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.177/0001-00 Alina Braga dos Santos									
SOBRAL RUA CI L. JOSÉ SARGOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONDIÇÃO: 1/21									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2011									
900605 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900605 2									

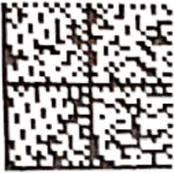
PAGO 07 / 01 / 2022
 COM RECURSO DO BME
 Carlos Alberto Frote Cavalcante
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378025-3





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES,S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



AD: 00100026

7213512820 00000 00000000026 30 161221

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/01/2022

Total a pagar

R\$ 189,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	179,15
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		179,15
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	10,81
	OUTROS VALORES		10,81

PAGO 07 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Luís Alberto Faria Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS



Numero 9

5



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Saldo	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004219 3	1	AAA	900706	0	139,96
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos</u>									
em <u>01 de Janeiro</u> de <u>2022</u>									
do <u>CAIXA</u>									
SOBREAL, RUA CIL JOSI BARBOSA, 300, CENTRO, SOBREAL, CONDIÇÃO 1171									
SOBREAL, 07 de janeiro de 2022									
Carlos Alberto Faria Cavalcanti									
CONS MA LOURDES VASCONCELOS									
Rua 21 145 17/10001 00									
Jure Bracha dos Santos									
CLIENTE BANCAL: 107011									

1399,96
 07/01/2022
 CARLOS ALBERTO FARIA CAVALCANTI

JJ 055400378026-1





*Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental
Maria de Lourdes de Vasconcelos*
Rua Monsenhor Linhares – CEP: 62.111 – 000 – Aracatiaçu / Sobral/CE.
CNPJ: 21.148.177/0001 – 00 / Telefone: (88) 3615 – 6282
INEP: 23258918

ORDEM DE COMPRAS

À EMPRESA
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/26391.

Com isso, solicito a realização da entrega na sede da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, localizada na Rua Monsenhor Linhares, S/N, no prazo de 03 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor (a) da ETI Maria de Lourdes de Vasconcelos
CONTRATANTE

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
Ato N° 189/2021

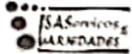
“Um novo jeito de ver, sentir e cuidar da juventude sobralense”
E-mail: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME



RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 -
 CENTRO - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS -
 CE
 TEL: (88)3672-1664

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000003480 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2321 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0034 8015 0900 4780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210089870760 29/12/2021 21:24:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067184081

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONS DO COL SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE

CNPJ / CPF

21.148.177/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/12/2021

ENDEREÇO

R MONSENHOR LINHARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ARACATIACU

CEP

62111-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(88)3613-3006

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.652,34

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

12.652,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
56334	IMPRESSORA LASER MONO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	84433113	0500	5403	UN	1,00	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33395	MICROCOMPUTADOR UDP F GCL 4G 4.500 P GOLDENTEC	84715010	0500	5403	UN	2,00	1.798,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57596	PROJETOR DE MULTIMÍDIA GT3500 FULL HD HDMI 3500 LUMENS GOLDENTEC	85286200	0500	5403	UN	2,00	2.498,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61977	VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT	84145990	0500	5403	UN	6,00	268,89	0,00	1.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 31/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Rub. Alex. F. Cavalcanti
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional

ATESTADO QUE O
 MATERIAL SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 03/01/2022
 Maria Arizana Gomes Bezerra
 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 24899

RESERVADO AO FISCO



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



RECIBO

R\$ 12 652,34

Recebemos da **CONS DO COL SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES**
a quantia de RS **12 652,34** (DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**
conforme NF-e Nº **3480** emitida em **quarta-feira, 29 de dezembro de 2021**

Nova Russas, 11/01/2022

PAGO 11/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Paulo Roberto F. Costa
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3

E-MAIL: isaservicosevariedades@yahoo.com.br

Telefone: 88 994438995



PAGO 15/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Carlos Alberto Cavalcanti
 ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900607	9	12.652,34
Pague por este cheque a quantia de <u>doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro</u> e centavos acima ou à sua ordem.									
a: <u>CLEIDE GOMES MARTINS - M. G.</u> CAIXA									
SOBIRAL RUA CEL. JOSE SARGIA, 300 CENTRO SOBIRAL - CE CONDIÇÃO 11/21									
Sobral, 11 de janeiro de 2022. Carlos Alberto Fraga Cavalcanti CONS. MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.17/0001.00. Nome: George dos Santos									
CLIENTE-BANCAÁRIO DT. SNT 10/2011 AAA 90607 1 03004219-3 1 104 0154 5									

Cod. Ag. N.º do Conto do Depositante

0-22092E004550 RR

Representante ou representante da
 rede fiscal no 3480

CAIXA





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 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 nº **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 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.

Dúvidas e sugestões: cnct@tst.jus.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202123259602

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 23/12/2021 ÀS 09:07:19
VÁLIDA ATÉ 21/02/2022

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





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

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

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





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 06:20:47 do dia 11/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2022.

Código de controle da certidão: **85B8.3BA6.56FE.3A5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 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: 18/12/2021 a 16/01/2022

Certificação Número: 2021121800561300245501

Informação obtida em 29/12/2021 18:06:03

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26391 - PROCESSO Nº: P1715422021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES
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 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO LASER TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, RESOLUÇÃO 600X600 DPI, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200X1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30PPM, MEMÓRIA 128MB, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: SAMSUNG Situatão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	2575,0000	2575,00	2447,0000	2447,00	128,0000	5,01 %
2 - MICRO-IMPACTO 30, MEMÓRIA RAM MÁXIMO DE 4GB, PROCESSADOR COM MÁXIMO 2 NÚCLEOS, DESKTOP COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, DISCO RÍGIDO MÁXIMO DE 500GB, MONITOR MÁXIMO DE 21,5", CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Goldentec Situatão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	1821,6667	3643,33	1798,0000	3596,00	47,3334	1,30 %
3 - PROJETO MULTIMÍDIA, SISTEMA DE PROJECÇÃO 3 CHIPS, 3.500 ANSI LUMES, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: GOLDENTEC Situatão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	2553,3333	5106,67	2498,0000	4896,00	110,6668	2,17 %
4 - VENTILADOR PÁVULO, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: VENTISOL Situatão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	6,00	272,0000	1632,00	268,8900	1613,34	18,8600	1,14 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				12.958,0000		12.652,3400	305,6600	2,36 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 12.958,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 12.958,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 12.652,34
 Economia Gerada*: R\$ 305,6600 (2,36%)

Exatidão só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

Social
 13/12/2021 16:11



Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental
Maria de Lourdes de Vasconcelos
Rua Monsenhor Linhares – CEP: 62.111 – 000 – Aracatiáçu / Sobral/CE.
CNPJ: 21.148.177/0001 – 00 / Telefone: (88) 3615 – 6282
INEP: 23258918

ORDEM DE COMPRAS

À EMPRESA
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME
Rua General Tibúrcio, n217 – Centro, Sobral – CE, 62.010-180

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRAS**, referente ao **Contrato nº 008/2021**, que tem por objeto a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL EXPEDIENTE**, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/20303.

Com isso, solicito a realização da entrega na sede da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, localizada na Rua Monsenhor Linhares, S/N no prazo de 03 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	PAPEL A4 40 KG COR BRANCA PACOTE 200,0 FOLHAS	5,00	24,000	120,00

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

Atenciosamente,

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor(a) da ETI Maria de Lourdes de Vasconcelos
CONTRATANTE

"Um novo jeito de ver, sentir e cuidar da juventude sobralense"
E-mail: mariavasconcelos.seducsobral@gmail.com



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: CONS. COL. SOBRALENSE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDE - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001969 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0019 6910 0019 6902 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220003185505 24/01/2022 11:08:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. COL. SOBRALENSE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDE		21.148.177/0001-00	24/01/2022
ENDEREÇO RUA MONSENHOR LINHARES, SN	BAIRRO / DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:09:19

DISC. / DESC.	VALOR	DISC. / DESC.	VALOR	DISC. / DESC.	VALOR	DISC. / DESC.	VALOR
Imposto	120,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789831474085	PAPEL A4 40KG BRANCA PC C/200F T.DO SOL	48025793	0500	5403	PCT	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 24/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Paulo Alencar Felix
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 19,84 Federal, R\$ 33,60 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	
<p>ATESTADO QUE O</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO</p> <p>DATA 24 / 01 / 2022</p> <p>Maria Ivana Gomes Bezerra</p> <p>ASSINATURA</p> <p>MATRÍCULA: 24899</p>	



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004219-3	CZ 1	Série AAA	Cheque nº 900608	CS 1	RS R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Empãria do papel <u>Erilli</u>									
Sobral, 24 de janeiro de 2022									
Carlos Alberto Frota Cavalcante									
CONS. M. LOURDES VASCONCELOS									
CNPJ 21.148.177/0001-00									
Júlio Braga dos Santos									
CLIENTE BANCÁRIO DE SDE 10/2011									
SOBRAL RUA CI I. JOSÉ SARDIA, 300 CI NIRO - SOBRAL - CE CONT. CCÃO: 11/21									
900408 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900408 7									

PAGO 24 / 01 / 2022
 CLM RECURSO DO PMDE
 Carlos Alberto Frota Cavalcante
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

88 3015 2141

JJ 055400378028-8





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 120,00

Recebi(emos) de

Cono. Cel. Sebastião F. Albuquerque da Costa L. Lourenço

A importância de

Doze mil reais

Referente

NFE nº 1969

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 24 de Junho de 2022

29 315 046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI ME
RUA CORONEL RANGEL 141

CENTRO CEP 62.010-030

ASSINATURA

PAGO 24 / 06 / 2022

COM RECURSO DO PMDE

Carlo Alberto F. C. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122802101093340720

Informação obtida em 05/01/2022 15:56:34

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201437410

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2022 ÀS 10:52:15
VÁLIDA ATÉ 25/03/2022

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: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.
Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000010582

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000010582/2021

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010582





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000010582

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/03/22
SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 28/12/21 às 09:52:37





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão n°: 29784249/2021
Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24
Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.315.046/0001-81, 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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/20303 - PROCESSO Nº: P1592732021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES
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 - CLIPS, AÇO, NIQUELAD, Nº 40, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: frama Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	4,1630	16,65	3,3800	13,52	3,1320	18,81 %
2 - CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 80, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES-Marca: FRAMA Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,1767	21,77	1,9400	19,40	2,3670	10,87 %
3 - FINTA PARA REBASTEMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664120, COR PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NE XEL Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	36,5000	109,50	16,9000	50,70	58,6000	53,70 %
4 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: DELLO Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	2,00	14,8467	29,69	10,7700	21,54	8,1534	27,46 %
5 - FINTA PARA CARRIMBO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, SLM OLEO, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: BIC Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	2,00	3,3333	6,67	3,3300	6,66	0,0066	0,10 %
6 - CANETA, ESPERIGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	1,0000	100,00	0,6900	69,00	31,0000	31,00 %
7 - CORRATIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: mercur Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	2,8667	34,40	1,1100	13,32	21,0804	61,28 %
8 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	25,6433	256,43	24,7000	247,00	9,4330	3,68 %
9 - COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, ILCÍDOS E ARTE-SANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	48,00	2,4833	119,20	1,2500	60,00	59,1984	49,66 %

31
30/09/2021 14:30
Sobral

10 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRATO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIRILAMPO Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1440,00	0,7000	1008,00	0,2200	316,80	691,2000	68,57 %
11 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: repot Situaco: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	24,7200	4944,00	15,5000	3100,00	1844,0000	37,30 %
12 - PAPEL, A4, 40 KG, CR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: TERRA DO SOL Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	30,0144	150,07	24,0000	120,00	30,0720	20,04 %
13 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: offpaper Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	2,00	29,9167	59,83	19,9800	39,96	19,8774	34,21 %
14 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	60,00	10,3167	619,00	4,2000	252,00	367,0020	59,29 %
15 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLLO 1.0 UNIDADE-Marca: PLASTICCOVER Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	43,6667	43,67	39,9800	39,98	3,6867	8,44 %
16 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: DESART Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	9,7767	48,88	6,9900	34,95	13,9335	28,50 %
17 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPEL AO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: polibras Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	1,7600	35,20	0,6900	13,60	21,6000	61,36 %
18 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EAGLE Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	31,3000	313,00	29,5000	295,00	18,0000	5,75 %
19 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	8,6167	172,33	4,9800	99,60	72,7240	42,21 %
20 - PERFURADOR METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: JOCAR Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	26,6933	133,47	26,6933	133,47	0,0000	0,00 %
21 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POLIBRAS Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	3,9167	195,84	2,1700	108,50	87,3350	44,60 %
22 - FITA ADESIVA, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PAPEL MADEIRA. Situaco: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	37,8167	378,17	17,8200	178,20	198,9670	52,88 %



DIMENSÕES 45MM X 50M, GOMADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: artan Situação: Declarado vencedor	10,00	378,17	17,8200	178,20	199,9670	52,88 %
23 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINÁBORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLÃO-Marca: ADELBRAS Situação: Declarado vencedor	6,00	40,43	3,4700	20,82	19,6134	48,51 %
24 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	1,00	27,8800	12,4500	12,45	15,4300	55,34 %
25 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A (ÉTL, VINIL, ACETATO), ATÓXICA, LAVAVEL, ADERENTE E RESISTENTE, 40 X 95 CM, CORES VARIADAS (VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, ROSA, PRETA E ESTAMPADO), AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: IBEL Situação: Declarado vencedor	20,00	48,20	1,9900	39,80	8,4000	17,43 %
26 - PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA-Marca: IBEL Situação: Declarado vencedor	2,00	50,6400	39,8500	79,70	21,5800	21,31 %
27 - ENVELOPE, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 G, COR OURO, SEM TIMBRE, TAMANHO 240 X 340 MM, VARIACAO + 2MM. CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: IPECOL Situação: Declarado vencedor	2,00	38,1700	29,9800	59,96	16,3800	21,46 %
28 - LIVRO PROTÓTIPO, CAPA 215 X 157 MM, MIOL O 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOL O PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: GRAFSET Situação: Declarado vencedor	3,00	11,1667	10,4500	31,35	2,1501	6,42 %
29 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR MAGENTA, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664320, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	3,00	78,8833	15,0000	45,00	191,6499	80,98 %
30 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR CIANO, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664220, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	3,00	78,8833	15,0000	45,00	191,6499	80,98 %
31 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, COR YELLOW, IMPRESSORA EPSON L355, REFERENCIA DO CARTUCHO T664420, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	3,00	78,8833	15,0000	45,00	191,6499	80,98 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						
		9.833,35+41		5.612,2800	4.221,0776	42,93 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.833,35

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.833,35

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5.612,28

Economia Gerada*: R\$ 4.221,0800 (42,93%)

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.254/0001-70
GGF 06.135.848-3
www.enelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 143434335
CONTROLE FISCAL 3571.67DD.6344.7173.7997.452D.1D49.0B9E

Esta é a sua fatura de 12/2021

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIACU

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIACU
07.598.634/0001-37

DATAS
Leitura Anterior: 01/11/2021
Leitura Atual: 01/12/2021
Prev. Próx. Leitura: 01/01/2022
Emissão: 22/12/2021
Período Faturado: 30 Dias
Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poster Público Municipal
Estrato fundamental

Nº DOS MEDIDORES
5000246-LDG-667 - SO013AJ0

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/01/2022	3.717,45

Nº DO CLIENTE	9009138
---------------	---------

EXECUTIVO DE CONTA (Clique aqui em seu histórico comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +559836772234
CELULAR +559881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	302081.00	20534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.04	1029.63	8115.00	628.00	0.00	2784.49	925.06
Leitura Atual	304876.00	20127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2996.73	1039.56	8164.00	634.00	0.00	2819.71	931.36
Total Medido	2854.62	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	10.17	50.22	6.15	0.00	36.10	5.43
Consumido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES(R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv Form F Ponta TE	2.854.625	0,24458	0,34683	990,06
Energia Atv Form F Ponta TUSD	2.854.625	0,06021	0,08537	243,71
Energia Atv Form Ponta TE	95.325	0,39599	0,55127	53,50
Energia Atv Form Ponta TUSD	95.325	1,19726	1,69755	161,82
Adicional Band. Vermelha		0,14200		593,59
Consumo Reativo Excedente Fp	50.225	0,25720	0,36440	18,30
Consumo Reativo Excedente Np	6.150	0,25720	0,36260	2,23
Demanda Ativa	37.607	19,04000	27,00479	1.015,38
Demanda Ativa sem ICMS	32.392	19,04000	19,71195	638,47
Subtotal(A)				3.717,45
(B) Outros Encargos				

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.0000	1.0000	1.0000

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA: 13.800
LIMITES DE TENSÃO (kV): 12,83 - 14,49

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,90	0,90	0,11

TIPO DE FATURAMENTO: Normal
MOTIVO:

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
DEZ 2021	9,93	36,69	93,00	2785,00	
NOV 2021	6,22	25,72	84,00	2266,00	
OUT 2021	3,60	22,84	5,80	2183,00	
SET 2021	7,35	8,06	91,00	439,00	
AGO 2021	0,77	6,74	31,00	375,00	
JUL 2021	7,72	7,72	60,00	403,00	
JUN 2021	0,95	5,41	31,00	375,00	
MAI 2021	1,27	8,86	30,00	352,00	
ABR 2021	0,83	2,82	32,00	272,00	
MAR 2021	5,74	4,69	28,00	294,00	
FEV 2021	6,48	4,25	16,00	401,00	
JAN 2021	0,83	4,09	17,00	142,00	
DEZ 2020	3,80	9,02	30,00	329,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Faturada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	70,00	Demanda Faturada Fora Ponta	36,69
Demanda Registrada Ponta	9,93	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	36,69	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.886,15	0,6200	17,87
COFINS	2.886,15	2,7800	80,20
ICMS	3.078,98	27,00	831,30

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAMENTO
	Protocolo Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 02/11 - 01/12	DEBITOS ANTERIORES Mes/Ano Valor R\$ 04/2019 2.206,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

028-597603632-1
28/JAN/2022
LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

HORA DE 10:12:18
TERM 054535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 3.717,45
836900000374 1745000313008
285278199064 000090091388

028-597603632-1

VIA

PAGO 27 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Paulo Alberto F. Cavalcanti
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900609	5	# 3.717,45#
Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS SETECENTOS E DEZESSE E QUARENTA E CINCO CENTAVOS — 11 — e centavos acima									
a ENEL — 11 — 11 — ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral-CE, 27 de JANEIRO de 20 22 <i>Roberto Alberto Vasconcelos</i> CONS MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.177/0001-00 <i>Almeida Braga dos Santos</i>				
SOBRAL RUA CI. L. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONDIÇÃO: 1/21					CLIENTE BANCÁRIO DI SDF: 10/2014 930409 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900609 5				

PAGO 27 / 01 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
Roberto Alberto Vasconcelos
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378029-6

