SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA JURÍDICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **09/03/2022**

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	40.987,83
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	231,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,81
Receita Total:	**41.195,48**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (644978)	ÁGUA	janeiro/2022	31/01/2022	173,85	
POLO (644978)	ÁGUA	janeiro/2022	22/01/2022	173,85	
POLO (644978)	ISS	janeiro/2022	28/01/2022	27,83	DAM
POLO (644978)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2022	03/01/2022	900,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO (644978)	LUZ	agosto/2021	31/01/2022	590,48	
POLO (644978)	LUZ	setembro/2021	31/01/2022	1.373,04	
POLO (644978)	LUZ	outubro/2021	31/01/2022	1.836,23	
POLO (644978)	LUZ	novembro/2021	31/01/2022	1.756,94	
POLO (644978)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2021	21/12/2021	158,10	
POLO (644978)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2022	25/01/2022	119,50	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	40.987,83
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	231,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,81
Receita Total:	**41.195,48**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (644978)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2021	21/12/2021	177,75	
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	20/01/2022	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	ÁGUA	janeiro/2022	22/01/2022	92,60	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	ÁGUA	janeiro/2022	31/01/2022	92,60	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	julho/2021	31/01/2022	29,07	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	agosto/2021	31/01/2022	29,25	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	setembro/2021	31/01/2022	163,74	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	outubro/2021	31/01/2022	207,01	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	novembro/2021	31/01/2022	206,79	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	ÁGUA	janeiro/2022	31/01/2022	92,60	

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	40.987,83
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	231,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,81
Receita Total:	**41.195,48**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	ÁGUA	janeiro/2022	22/01/2022	92,60	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	abril/2021	31/01/2022	40,61	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	outubro/2021	10/01/2022	175,50	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	novembro/2021	31/01/2022	147,53	
				8.726,47	

Saldo:	**32.469,01**

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO **PMDE**

JANEIRO

2022

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P184719/2022	09/02/2022 - 10:11

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Observação :
sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	09/02/2022 - 10:11	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO N° 017/ 2022

Sobral-CE, 08 de fevereiro de 2022.

De: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas PMDE

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,

Ariella Conceição Ponte Loiola

ARIELLA CONCEIÇÃO PONTE LOIOLA
DIRETORA DA ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE

Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato n° 440/2018

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 02
RUBRICA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
CNPJ: 01.896.301/0001-08
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE, S/N – TAPERUABA-SOBRAL-CEARÁ
INEP: 23026367

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Carmem Rosana Teófilo, Leandro Teofilo Pereira e Francisco das Chagas Ramos Carvalho,** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022, no saldo no valor de R$ 41.195,48 (quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R$ 8.726,47(oito mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de fevereiro de 2022.

CARMEM ROSANA TEÓFILO	Carmem Rosana Teófilo	1465017-88
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
LEANDRO TEÓFILO PEREIRA		1857624-89
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
FCO. DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO	Francisco das Chagas Ramos Carvalho.	2250445-92
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Ariella Conceição Ponte Loiola
Presidente do Conselho Escolar
RG 99002045728

Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato n° 440/2018

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 03
RUBRICA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI

Conta: 0554 | 003 | 00001546-3

Data: 07/02/2022 - 13:56

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2022	900689	CHEQ COMP	900,00 D	900,00 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
11/01/2022	900690	CHEQ COMP	175,50 D	175,50 D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	175,50 C	0,00 C
19/01/2022	900691	CHEQ COMP	158,10 D	158,10 D
19/01/2022	900692	CHEQ COMP	177,75 D	335,85 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	335,85 C	0,00 C
20/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/01/2022	900694	CHEQ COMP	359,05 D	359,05 D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	359,05 C	0,00 C
26/01/2022	900695	CHEQ COMP	119,50 D	119,50 D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	119,50 C	0,00 C
31/01/2022	900658	CHEQUE PAG	359,05 D	359,05 D
31/01/2022	900696	CHEQUE PAG	6.380,69 D	6.739,74 D
31/01/2022	900693	CHEQ COMP	27,83 D	6.767,57 D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	6.767,57 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	07/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	01.896.301/0001-08	003.00001546-3	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.987,83C	23.192,072743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.726,47D	4.926,307203
Rendimento Bruto no Mês	231,46C	
IRRF	23,81D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.469,01C	18.265,765540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	900,00D	509,758128
	IRRF	1,65D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	175,50D	99,317924
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	335,85D	189,817933
	IRRF	0,82D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	38,989802
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	359,05D	202,801354
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
3 / 01	RESGATE	119,50D	67,468452
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	6.767,57D	3.818,153607
	IRRF	19,53D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	95,67	23,81

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.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCI
FOLHA: 05
RUBRICA

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA DE SOBRAL
Secretaria da Educação

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	jan/22	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	01.896.301/0001-08	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE, S/N - TAPERUABA-SOBRAL/CE, CEP 62106-000	SOBRAL	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 (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R$ 40.987,83	R$ -	-	R$ 207,65	R$ 41.195,48

13 – IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		
R$ -	R$ -	R$ 8.726,47	R$ 32.469,01	01/01/2022 A 31/01/2022	1 POLO E 2 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R$ (*)	24 –	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R$)
					NAT Despt	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	1358	03/01/2022	900689	03/01/2022	R$ 900,00
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900690	10/01/2022	R$ 175,50
3	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDINTE	PMDE	C	NOTA FISCAL	3390	20/12/2021	900691	21/12/2021	R$ 158,10
4	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NOTA FISCAL	3389	20/12/2021	900692	21/12/2021	R$ 177,75
5	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900694	22/01/2022	R$ 359,05
6	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C	NOTA FISCAL	1970	24/01/2022	900695	25/01/2022	R$ 119,50
7	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900658	31/01/2022	R$ 359,05
8	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	C	xxxx	xxxx	xxxx	900696	31/01/2022	R$ 6.380,69
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	xxxx	TARIFA ISS	PMDE	C	DAM	xxxx	xxxx	900693	28/01/2022	R$ 27,83
10	TAXAS BANCARIAS	XXXX	TARIFA BANCARIA	PMDE	C	TARIFA BANCARIA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	R$ 69,00
											R$ 8.726,47

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE FEVEREIRO DE 2022	ARIELLA CONCEIÇÃO PONTE LOIOLA	Ariella Conceição Ponte Loiola
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018

FOLHA: 06
RUBRICA

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000001358** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/01/2022	Competência	JAN/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	********						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc.Municipal	14591	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	E-mail	
Endereço	COM RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SAMSUNG MENSAL. REFERENTE A DEZEMBRO	1,00	927,83	927,83

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	927,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	**c47dg2ery**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	27,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/01/22 11:13 Hora da emissão: 11:12:22

PAGO: 03/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 03/01/2022
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA: 21937

Ariella Conceição Ponte Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 07
RUBRICA

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE** a quantia de R$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1358 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE janeiro 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

PAGO: 03/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

03/01/2022
Ariella Ponte
CPF: 935.649.963-20

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 08

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900689	3	# 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais e centavos acima

a A. de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de janeiro de 2022

Ariella Conceição Ponte Coelho

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01 [illegible] 3010001 08

Ana Valéria Ávila

SOBRAL
[illegible] JOSE GARCIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO 1/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/20[illegible]

900689 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900689 3

CAIXA

JJ 055400377653-1

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 03/01/2022
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA 21937

PAGO: 03/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ariella Conceição Ponte Coelho
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 09
RUBRICA

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

Nº 0000009673

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Documento

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

No. Requerimento

0000009673/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de nadimplentes 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 dividas 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, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 10
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202120888439

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/11/2021 ÀS 10:55:27
VÁLIDA ATÉ 28/01/2022

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MICHILES
FOLHA: 11
RUBRICA

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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:41:15 do dia 18/07/2021 .
Válida até 14/01/2022.
Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 12
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 29950458/2021
Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 13
RUBRICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122001555725180154

Informação obtida em 03/01/2022 11:22:48

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 14
RUBRICA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE,** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.896.301/0001-08, com sede na RUA: FRANCISCO MONTE, TAPERUABA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora AMSUNG, com transformadores. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R$: 900,00 (novecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C/ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.040-820
SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 15
RUBRICA

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELIXMINO
050.511.213-22

Fca Antonia Teófila André
925.451.083-20

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Publico Municipal - SO938U01 - 4601 - 1058824-SCH-001	Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU EUFRASINO BASTOS, 00000, ALTO DA BELA VISTA, 62011-060, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA: 1150568

Nº DO CLIENTE: 1150568

V:11.0.19.231 | 0SP-1505191312-0243

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	27/12/2021	R$ 175,50

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 6A8B.3EDC.A0A7.6ACA.A598.3E7B.0CBE.B453
NOTA FISCAL Nº 134828496 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 26/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 13/12/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 25/09 - 26/10

A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicaveis.

"A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br ".

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2021	26/10/2021	32	24/11/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,20355	33,79
Consumo	0,84422	140,14
Juros Moratórios	-	0,98
Multa	-	0,59
SUBTOTAL FATURAMENTO:		173,93
SUBTOTAL OUTROS:		1,57
TOTAL:		175,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1058824-SCH-001	FP	25 SET	54.862	26 OUT	55.028	1	166	32

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

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	30	30	
OUT21	166	32	LID
SET21	61	30	LID
AGO21	14	30	MIN
JUL21	15	[illegible]	MIN
JUN21	10	30	MIN
MAI21	21	29	MIN
ABR21	21	30	MIN
MAR21	00	29	MIN
FEV21	00	30	MIN
JAN21	00	32	MIN
DEZ20	00	30	MIN
NOV20	42	28	MED
OUT20	00	32	MIN

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	[illegible]	27,00	46,95
PIS	[illegible]	[illegible]	0,99
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
1058824-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	54.862	55.028	166

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA. CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor(R$)	Mes/Ano	Valor(R$)
05/2021	27,26	04/2021	40,61

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

010-462108368-5
10/JAN/2022 HORA DE 17:29:34
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 175,50
838300000012 755000313000
010356561078 000011505680

010-462108368-5

1ª VIA

PAGO: 10/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte [illegible]
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 16
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900690	/	#175,50#

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais e cinquenta e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de janeiro de 2022

Ariella Conceição Ponte Baida

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0003-08 - Ana Valeria Ávila

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFERÇÃO 1721

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/200

900690 018 : 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900690 /

JJ 055400377654-0

PAGO: 10/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Baida
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MOREIRA
FOLHA: 17
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/12039 - PROCESSO Nº: P1588762021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

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 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	0,4600	46,00	0,4300	43,00	3,0000	6,52 %
2 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	2,1033	42,07	1,9800	39,60	2,4660	5,86 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: KOALA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	2,4233	121,16	2,3900	119,50	1,6650	1,37 %
4 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,8800	28,80	2,5500	25,50	3,3000	11,46 %
5 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	7,9500	159,00	7,3500	147,00	12,0000	7,55 %
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,6633	83,16	1,4700	73,50	9,6650	11,62 %
7 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PIRILAMPO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1700	51,00	0,1500	45,00	6,0000	11,76 %
8 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: allmax Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	15,2633	610,53	14,9000	596,00	14,5320	2,38 %

CONSELHO ESCOLAR DO CEP FRANCISCO MONTE
FOLHA: 18
RUBRICA

9 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDO EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: grafset Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	8,00	15,4833	123,87	14,9000	119,20	4,6664	3,77 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.265,5944		1.208,3000	57,2944	4,53 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 1.265,59

Total estimado nos itens finalizados: R$ 1.265,59

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 1.208,30

Economia Gerada*: R$ 57,2900 (4.53%)

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FLORIANO PEIXOTO
FOLHA: 19
RUBRICA

- ORDEM DE COMPRA

-

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS, RUA MONSENHOR HOLANDA, N° 1300, Centro, NOVA RUSSAS –CE, CEP 62.200-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 03/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as necessidades básicas da Escola Dep. Francisco Monte pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/12039.

Com isso, solicito o faturamento e a entrega de:

QUANTIDADE	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20 CAIXAS	CLIPE AÇO Nº6	1,98	39,60
50	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 1.000 UNIDADES	1,47	45,00
300	LÁPIS Nº2	0,15	45,00

na sede da Escola Deputado Francisco Monte, localizada no Distrito de Taperuaba, na Rua Francisco Monte, SN, em Sobral/CE, no prazo de 07 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Ariella Conceição Ponte Loiola

Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018
Rua Francisco Monte, S/N Distrito de Taperuaba - Sobral/Ce

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.958/0001-21
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - CE

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 20
RUBRICA

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R$ 158,10

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003390
SÉRIE 001

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 - SAÍDA **1**

Nº 000003390 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0033 9014 3735 4447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec		123210087033862 20/12/2021 10:57:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
067184081		04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			01.896.301/0001-08	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MONTE, S/N	TAPERUABA		62106-000	20/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOBRAL	(99)9999-9999	CE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,10

V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58329	CLIPS ACO NIQUELADO 6/0 CX C/50 UND BRW	83059000	0500	5403	CX	20.00	1.98	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50417	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX 1.000 UN GALVANIZADO BRW	83052000	0500	5403	CX	50.00	1.47	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00874	LAPIS PRETO NR.02 PIRILAMPO REDONDO GRAFITE HB 1.0 UND	96091000	0500	5403	UN	300.00	0.15	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO: 21/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Ordenadora de Despesas
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
X MATERIAL
☐ SERVIÇO
DEVIDAMENTE RECEBIDO E CONFERIDO
21 12 2021
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRÍCULA 21937

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 21
RUBRICA

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

ISA Serviços & Variedades

RECIBO

R$ 158,10

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**

a quantia de R$ 158,10 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e Nº 3390 emitida em segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Nova Russas, 21 de DEZEMBRO de 2021.

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

PAGO: 21/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Nonte Acioli
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21/12/2021
Ana Valeria Avila
ASSINATURA
MATRICULA: 21937

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 22
RUBRICA

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900691	5	# 158,10 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e oito reais e dez

e centavos acima

a Leide Gomes Martins M. E.

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Dezembro de 20 21

Ariella Conceição Ponte Rocha

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.898.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFERÇÃO 1 / C1

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

900691 018 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900691 5

JJ 055400377655-8

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21/12/2021
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA: 21937

PAGO: 21/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. ECO MONTE
FOLHA: 23
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 2021001048

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

Documento

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

No. Requerimento

2021001048/2021

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dividas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analizandos os registros da Divida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com debitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 07 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 04/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021001048

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 24
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202117683767

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 25/10/2021 ÀS 19:55:30
VÁLIDA ATÉ 24/12/2021

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 25
RUBRICA

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 11:49:42 do dia 08/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2022.
Código de controle da certidão: **736D.4F4F.0145.FC96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 26
RUBRICA

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.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 21
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112900471909201686

Informação obtida em 29/11/2021 06:43:00

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 28
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/13980 - PROCESSO Nº: P1612712021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

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 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: LIMPA FACIL Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	2,2773	34,16	2,2500	33,75	0,4095	1,20 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	1,2267	245,34	1,0000	200,00	45,3400	18,48 %
3 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	28,2300	2823,00	28,0000	2800,00	23,0000	0,81 %
4 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	5,00	26,8333	134,17	26,5000	132,50	1,6665	1,24 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILHUS Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	0,7867	47,20	0,7800	46,80	0,4020	0,85 %
6 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	1,2233	73,40	1,2000	72,00	1,3980	1,90 %
7 - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: algo bom Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	2,0633	103,16	1,8000	90,00	13,1650	12,76 %

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 29
RUBRICA

8 - PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PRIMEIRA QUALIDADE, COR BRANCA, FARDO 64.0 RL-Marca: pimpo Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	30,5433	1221,73	30,5400	1221,60	0,1320	0,01 %
9 - POLIDOR MULTIUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	1,2633	25,27	1,2600	25,20	0,0660	0,26 %
10 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cariri Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	9,00	4,3700	39,33	4,0000	36,00	3,3300	8,47 %
11 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	10,0500	201,00	9,8000	196,00	5,0000	2,49 %
12 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	16,4867	164,87	14,0000	140,00	24,8670	15,08 %
13 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	200,00	1,4333	286,66	1,2000	240,00	46,6600	16,28 %
14 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARIRI Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	5,4167	162,50	4,8000	144,00	18,5010	11,39 %
15 - TAPETE, CAPACHO, VINIL SANITIZANTE PEDILUVIO, DIMENSOES 0,60 X0,40CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: kapazi Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	2,00	58,3333	116,67	58,3330	116,67	0,0006	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				5.678,4536		5.494,5200	183,9376	3,24 %

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 30
RUBRICA

08 02/2022 10:57

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 5.678,45

Total estimado nos itens finalizados: R$ 5.678,45

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 5.494,52

Economia Gerada*: R$ 183,9400 (3.24%)

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

- ORDEM DE COMPRA

_ À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS, RUA MONSENHOR HOLANDA, N° 1300, Centro, NOVA RUSSAS –CE, CEP 62.200-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 05/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ MATERIAL DE LIMPEZAapara atender as necessidades básicas da Escola Dep. Francisco Monte pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/13980.

Com isso, solicito o faturamento e a entrega de:

QUANTIDADE	ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	ÁCIDO MURIÁTICO	2,25	33,75
60 PACOTES	ESPONJAS DUPLA FACE	0,78	46,80
60 PACOTES	PALHA DE AÇO	7,35	72,00
20 FRASCOS	POLIDOR ALUMÍNIO	1,20	72,00

na sede da Escola Deputado Francisco Monte, localizada no Distrito de Taperuaba, na Rua Francisco Monte, SN, em Sobral/CE, no prazo de 07 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Ariella Conceição Ponte Loiola

Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018

Cleide Gomes Martins

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 32
RUBRICA

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R$ 177,75

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003389
SÉRIE 001

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 FÍSCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003389 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0033 8911 8450 8009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210087028447 20/12/2021 10:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
067184081 | 04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			01.896.301/0001-08	20/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MONTE, S/N	TAPERUABA		62106-000	20/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOBRAL		CE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52690	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO PC C/ UND BRILHUS	74181000	0500	5403	PC	60,00	0,78	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190	PALHA DE ACO LA DE ACO LIMPEZA PC C/8 0 UND ASSOLAN	73231000	0500	5403	PC	60,00	1,20	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53621	POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO FRASCO 500 ML ECONOMICO	40151900	0500	5403	FRA	20,00	1,26	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50974	ACIDO MURIATICO FRASCO 1000ML LIMPA FACIL	28062000	0500	5403	FRA	15,00	2,25	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

PAGO 21 / 12 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21 / 12 / 2021

Ana Valéria Alves
ASSINATURA

MATRÍCULA: 21937

Ariella Conceição Portela
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 33
RUBRICA

NFE - Nota Fiscal Eletrônica

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

ISA Serviços & Variedades

RECIBO

R$ 177,75

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**

a quantia de R$ 177,75 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA

conforme NF-e Nº 3389 emitida em **segunda-feira, 20 de dezembro de 2021**

Nova Russas, 21 de DEZEMBRO de 2021.

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. 31.393-3

PAGO: 21 / 12 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21 / 12 / 2021
Irma Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA 21937

Ariella Conceição Portela Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 34
RUBRICA

E-MAIL: isaservicosevariedades@yahoo.com.br Telefone: 88 994438995

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900692	3	#177,75#

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e sete reais e setenta e cinco e centavos acima

a Claudia Gomes Martins ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Dezembro de 2021

Ariella Conceição Ponte Bandeira

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFERÊNCIA: 1 / 21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.890.301/0001-08
Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2006

900692 01# 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900692 3

JJ 055400377656-6

PAGO: 21 / 12 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21/12/2021
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA

Ariella Conceição Ponte Bandeira
ORDENADOR DE DESPESAS

MATRICULA 21937

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 35
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 2021001048

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

Documento

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

No. Requerimento

2021001048/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dividas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analizandos os registros da Divida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com debitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 07 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 04/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021001048

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 36
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202117683767

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 25/10/2021 ÀS 19:55:30
VÁLIDA ATÉ 24/12/2021

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 37
RUBRICA

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 11:49:42 do dia 08/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2022.
Código de controle da certidão: **736D.4F4F.0145.FC96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 38
RUBRICA

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.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 39
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112900471909201686

Informação obtida em 29/11/2021 06:43:00

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO NOLETO
FOLHA: 40
RUBRICA

Saae

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1.1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0082957.7	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220031107	19/01/22	JAN/2022

PREF.M.SOBRAL ESCOLA (CASINHA)
RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA 625 0
CENTRO - TAPERUABA
SOBRAL CEARA CEP: 62.106-000

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000004124

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS	OCO	DC	
JAN/22	4	000	032	4
DEZ/21	011	000	029	11
NOV/21	007	000	037	7
OUT/21	010	000	031	10

MEDIA 009

SERVIÇOS E TARIFAS

COD		DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	AGUA			92,60

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13F141259	10/09/2021	840	16/12/2021	844	17/01/2022	4	032	000	004

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório E T A Período 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.66	0.77	
Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2.0	1.85	0.033	0.03	

VENCIMENTO 25/02/2022

VALOR R$ 92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
022-372256263-7
22/JAN/2022 HORA DF 12:03:38
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826100000007 926002690085
295701222206 031107000023
022-372256263-7
1ª VIA

PAGO: 22 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Escola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 41
RUBRICA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Saae

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1.1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT
0082818.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220031109	19/01/22	JAN/2022

PREF.M.SOBRAL- ESCOLA FRANCISCO MONTE
RUA JOSE ARY SOUSA FILHO 60 0
CENTRO - TAPERUABA
SOBRAL
CEP: 62.100-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004126

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MES FAT	CONS	DIAS	DIC	
JAN 22	33	000	032	33
DEZ 21	051	000	029	51
NOV 21	046	000	037	46
OUT 21	066	000	031	66

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	AGUA		173,85

MEDIA 054

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13F244443	10/09/2021	2544	16/12/2021	2577	17/01/2022	33	032	000	004

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatorio: E.T.A. Periodo: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Qtd. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Anuente
Valor Medio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	
Qtde. Analise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2,0	3,48	0,033	0,06	

VENCIMENTO 25/02/2022

VALOR R$ 173,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

022-372256257-2
22/JAN/2022 HORA DF 12:03:05
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 173,85
826600000010 738502690089
281801222205 031109000021

022-372256257-2
1ª VIA

PAGO: 22/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceicao Pontes Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA: 42
RUBRICA

Saae

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE. 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF. CONTA	EMISSÃO	MÊS FAT
0084106.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220031104	19/01/22	JAN/2022

P.M.S-CRECHE ANEXO FRANCISCO R.MAGALHAES
RUA ALFREDO BASTOS 258 0
CENTRO - TAPERUABA
SOBRAL CEARA CEP: 62.106-000

LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000004121

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS	OCO	DC	
JAN/22	3	000	032	3
DEZ/21	009	000	029	9
NOV/21	008	000	037	8
OUT/21	010	000	031	10

MEDIA 009

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92,60

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14F015798	10/09/2021	672	16/12/2021	675	17/01/2022	3	032	000	004

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório ETA Período 01/01 a 31/12

	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Parâmetros Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.66	0.77	
Qtde. Analise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2.0	1.85	0.033	0.03	

VENCIMENTO 25/02/2022

VALOR R$ 92,60

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-372256260-2
22/JAN/2022 HORA DF 12:03:20
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826600000002 926002690085
410601222202 031104000026

022-372256260-2

1ª VIA

PAGO: 22/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ... FCO MONTE
FOLHA: 43
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
	104		5	03001546 3	1	AAA	900694	0	#354,05#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e nove reais e cinco e centavos acima

a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

Sobral, 22 de Janeiro de 20 22

Iriella Conceição Ponte Coelho

CAIXA

SOBRAL
JACEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFERÇÃO: 11/21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.307/0001-08
Ana Valeria Avila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

900694 018 104 3554 5 03001546-3 1 AAA 900694 0

JJ 055400377658-2

PAGO: 22/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Iriella Conceição Ponte Coelho
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 44
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/12039 - PROCESSO Nº: P1588762021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

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 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	0,4600	46,00	0,4300	43,00	3,0000	6,52 %
2 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	2,1033	42,07	1,9800	39,60	2,4660	5,86 %
3 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: KOALA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	2,4233	121,16	2,3900	119,50	1,6650	1,37 %
4 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	10,00	2,8800	28,80	2,5500	25,50	3,3000	11,46 %
5 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	7,9500	159,00	7,3500	147,00	12,0000	7,55 %
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,6633	83,16	1,4700	73,50	9,6650	11,62 %
7 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PIRILAMPO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	0,1700	51,00	0,1500	45,00	6,0000	11,76 %
8 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: allmax Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	40,00	15,2633	610,53	14,9000	596,00	14,5320	2,38 %

CONSELHO ESC. COLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 45
RUBRICA

9 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: grafset Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	8	15,4833	123,87	14,9000	119,20	4,6664	3,77 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.265,5944		1.208,3000	57,2944	4,53 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 1.265,59

Total estimado nos itens finalizados: R$ 1.265,59

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 1.208,30

Economia Gerada*: R$ 57,2900 (4,53%)

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

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 46
RUBRICA

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/12039 - PROCESSO Nº: P1588762021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - CNPJ: 01.896.301/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 66923/2021

FORNECEDOR:	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME		**CNPJ/CPF:**	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:	Rua General Tibúrcio, n 217 - Centro, Sobral - CE, 62.010-180		**FONE/FAX:**	8837210300	
COD. CATÁLAGO	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
278971	3	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE,, MARCA: KOALA	50,00	2,3900	119,50
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					119,50

Dotação Orçamentária: **ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

P CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE	Data de emissão: 22/11/2021
MARIA ELENA BEZERRA MESQUITA Gestor de Compras	(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	DATA: __/__/__
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Ana Valéria Águia Ayres (carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

Ariella Conceição Ponte Loiola
Ariella Conceição Ponte Loiola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018

29 315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 147
CENTRO CEP:62.010-0[illegible]

PAGO: 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/01/2022

Ariella Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

Ana Valéria Águia Ayres
ASSINATURA
MATRICULA: 21937

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 47
RUBRICA

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R$ 119,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001970
SÉRIE 001

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 **1**

Nº 000001970 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2322 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0019 7010 0019 7047

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220003299127 24/01/2022 16:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067546226		29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			01.896.301/0001-08	24/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MONTE, S/N	TAPERUABA		62106-000	24/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOBRAL		CE		16:50:51

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	119,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1362	COLA ISOPOR KOALA 90G	35061090	0500	5403	UND	50,00	2,39	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 25 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Portela
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
[X] MATERIAL
[ ] SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/01/2022
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRÍCULA 21937

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COTACAO N:04/2021 PROCESSO N:P158876/2021 Trib aprox. R$ 16,07 Federal, R$ 21,51 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 48
RUBRICA

EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R$ 119,50

Recebi(emos) de Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

A importância de Cento e dezenove reais e cinquenta

Centavos

Referente nf 1970

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 25 de Janeiro de 2022

29 315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP:62.010-030

ASSINATURA

PAGO: 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Portela
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
[X] MATERIAL
[ ] SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25/01/2022
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA: 21937

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 49
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900695	8	#119,50#

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais e cinquenta e centavos acima

a Empório do Papel Eireli - ME ou à sua ordem

Sobral, 25 de janeiro de 2022

Ariella Conceição Ponte Lacerda

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 11/21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/200

900695 018 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900695 8

JJ 055400377659-0

ATESTO QUE O
X MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/01/2022
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRICULA: 1937

PAGO: 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 50
RUBRICA

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

Documento

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

No. Requerimento

0000010582/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de nadimplentes 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 dividas 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

CONSELHO SUPERIOR DEP. FOLHA: 51 RUBRICA

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

CONSELHO ESCOLAR DO FUNDEB
FOLHA: 52
RUBRICA

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

CONSELHO ESCOLAR DISTRITO INDUSTRIAL
FOLHA: 53
RUBRICA

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.

CONSELHO ESCOLAR DEP. ECO MICHEL
FOLHA: 54
RUBRICA

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 nº: 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 nº **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 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.

CONSELHO ESCOLAR DR. FCO MONTE
FOLHA: 55
RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

CONSELHO ESCOLAR FOLHA: 56 RUBRICA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versao: 1.5.1

INSCRIÇÃO	Mes/Faturamento
82818-1	01/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL- ESCOLA FRANCISCO MONTE
RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60.0
CENTRO - TAPERUABA - Cep: 62106000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publico	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13F244443	10/09/2021	0000270039	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2544
Leitura atual: 2577
Consumo: 33
Dias: 32
Media: 54
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	51	0
11/2021	46	0
10/2021	66	0
00/0	0	0
00/0	0	0
00/0	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		173,85

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

Vencimento: 25/02/2022

Total a Pagar: 173,85

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Portela Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 57
RUBRICA

SAAE

FALE CONOSCO:

[illegible]

Agência Virtual

[illegible]

Hidrômetro

___/___/___

É DA SUA CONTA:

* [illegible]

* O SAAE não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.

* [illegible]

* [illegible]

* [illegible] EM DÉBITO: [illegible] Dívida Ativa e REFIS, [illegible]

O SAAE Sobral quer sua parceria no combate ao desperdício de água. [illegible]

Economize, Reutilize, Conscientize-se!

"Tomar ÁGUA nos dá vida. Tomar CONSCIÊNCIA nos dará água."

SAAE Sobral - Há 60 anos cuidando da sua saúde!

60

SAAE

DESPERDÍCIO É O PROBLEMA, RACIONAR É O DILEMA.

[illegible]

[illegible]

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceicão Pontes Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 58
RUBRICA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Versao: 1.5.1
INSCRIÇÃO
82957-7
Mes/Faturamento
01/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL ESCOLA (CASINHA)
RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625.0
CENTRO - TAPERUABA - Cep: 62106000
SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13F141259	10/09/2021	0000270037	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 840
Leitura atual: 844
Consumo: 4
Dias: 32
Media: 9
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	11	0
11/2021	7	0
10/2021	10	0
00/0	0	0
00/0	0	0
00/0	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento: 25/02/2022 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO
Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 59
RUBRICA

SAAE

FALE CONOSCO:

[illegible]

Agência Virtual:

[illegible]

Hidrômetro

__/__/__

É DA SUA CONTA:

[illegible]

* O SAAE não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.

[illegible]

SAAE

DESPERDÍCIO É O PROBLEMA, [illegible]

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Lacicla
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 60
RUBRICA

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DR. TOMÁS MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-280
CNPJ: 07.817.775/0001-57

Versao: 1.5.1

INSCRIÇÃO
84106-6

Mes/Faturamento
01/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S-CRECHE ANEXO FRANCISCO R.MAGALHaES
RUA ALFREDO BASTOS, 258.0
CENTRO - TAPERUABA - Cep: 62106000
SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrometro	Data de instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A14F015798	10/09/2021	0000270034	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 672
Leitura atual: 675
Consumo: 3
Dias: 32
Media: 9
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	9	0
11/2021	8	0
10/2021	10	0
00/0	0	0
00/0	0	0
00/0	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento: 25/02/2022

Total a Pagar: 92,60

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 61
RUBRICA

SAAE

FALE CONOSCO:

Ouvidoria: [illegible]

[illegible]

Loja de Atendimento [illegible]

Agência Virtual:
(2ª Via da fatura, cálculo do consumo, [illegible])

Hidrômetro

É DA SUA CONTA:

* Toda cobrança de serviços [illegible] na fatura de água.

* O SAAE não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.

* A 2ª via [illegible] no site do SAAE: Clique em Agência Virtual.

* [illegible] atendimento [illegible] sua conta emitida.

* [illegible] DÉBITO: [illegible] SAAE, Dívida Ativa e REFIS, [illegible]

O SAAE Sobral quer sua parceria no combate ao desperdício [illegible] três simples práticas [illegible]

Economize, Reutilize, Conscientize-se!

"[illegible] ÁGUA [illegible] CONSCIÊNCIA nos será água."

SAAE Sobral - Há 60 anos cuidando [illegible]

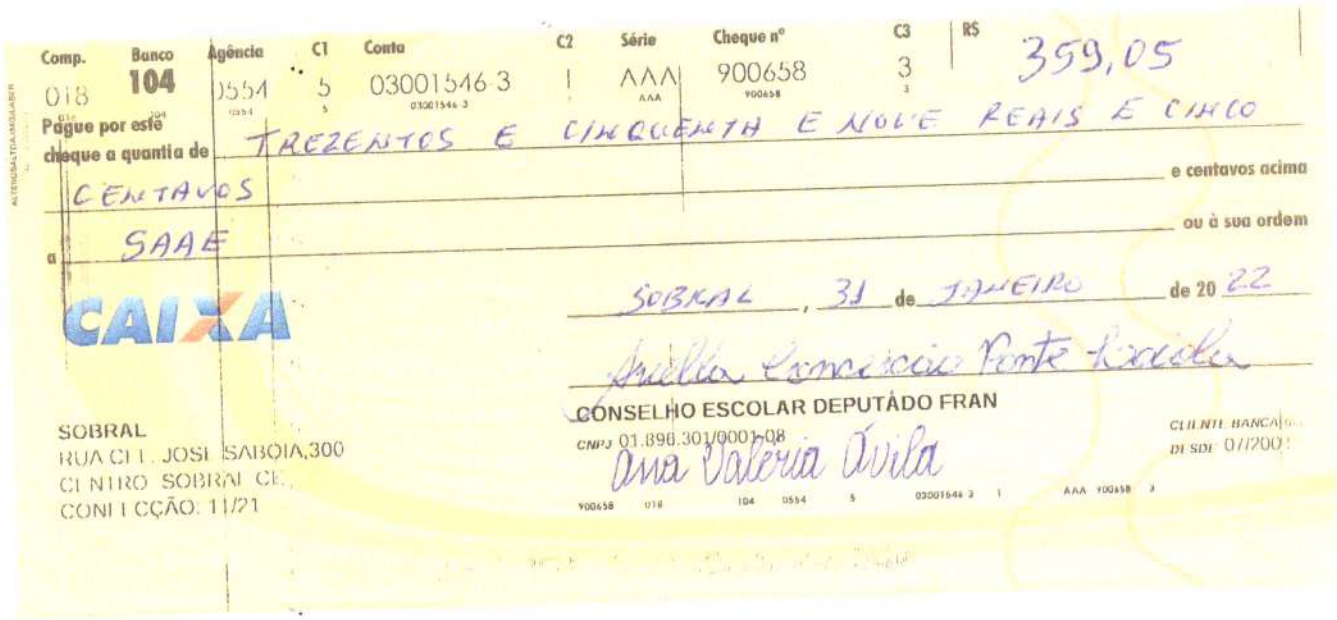
DESPERDÍCIO
É O PROBLEMA,
RACIONAR É
O DILEMA.
ÁGUA [illegible]

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição [illegible]
ORDENADOR DE DESPESAS

CEP [illegible]

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 62
RUBRICA



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0554 | C1 5 | Conta 03001546-3 | C2 1 | Série AAA | Cheque nº 900658 | C3 3 | R$ 359,05

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 31 de JANEIRO de 2022

Aridlla Conceição Ponte Loiola

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.890.301/0001-08

Ana Valeria Avila

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 11/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2001

900658 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900658 3

JJ 055400377622-1

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Aridlla Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 63
RUBRICA

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

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 - CGF 06.105.848-1

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/07/2021	21/08/2021	31	21/09/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA
CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7574017

Nº DO CLIENTE
7574017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	20/10/2021	R$29,25

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
9DCD.C632.76AA.14DA.0B0F.BF64.5D2A.A29D

NOTA FISCAL N: 126274315 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/10/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 22/07 - 21/08

SEGUNDA VIA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Custo de disponibilidade			25,20
Adicional Band. Vermelha	30	0,13500	4,05
Subtotal Faturamento			29,25
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			29,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2504545-FAE-006	HFP	22.JUL	25666,0	21.AGO	25673,0	1,0	7,0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	21,36	0,7456	0,16
COFINS	21,36	3,4500	0,72
ICMS	29,25	27,00	7,89

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21 *	7,00	31	MIN
JUL21	18,00	30	MIN
JUN21	7,00	31	MIN
MAI21 *	21,00	31	MIN
ABR21	8,00	31	MIN
MAR21	8,00	29	MIN
FEV21	14,00	30	MIN
JAN21	18,00	31	MIN
DEZ20	0,00	31	MIN
NOV20	1,00	29	MIN
OUT20	0,00	31	MIN
SET20	0,00	31	MIN
AGO20	1,00	30	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2504545-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25666,00	25673,00	1,00	7,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 7574017

838600000000 292500313002 294110115075 000075740176

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Porto Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ...
FOLHA: 64
RUBRICA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - Cód. 06.105.846-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/10/2021	20/11/2021	30	22/12/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA
CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7574017

Nº DO CLIENTE
7574017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	17/01/2022	R$206,79

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
FDDC.F95F.A36D.D2CA.4538.5112.BBB2.9D87

NOTA FISCAL N°: 138480072 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. eletrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos Band. Tarif.: ESCASSEZHIDRICA - 22/10 - 20/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.eneL.com.br ". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant. kWh	Preço unit (R$) c/ tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	199	0.36667	72.68
Energia Ativa Fornecida TUSD	199	0.47258	93.57
Adicional Band. Vermelha	199	0.20252	40.09
Multa			0.56
Subtotal Faturamento			206.21
Subtotal Outros			0.58
TOTAL			206.79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2504545-FAE-006	HFP	22.OUT	28035.0	20.NOV	28233.0	1.0	198.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES
PIS/PASEP	155.65	0.7998	1.24
COFINS	155.65	3.2200	4.83
ICMS	206.21	27.00	55.66

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV21	199.00	30	LID
OUT21	197.00	30	LID
SET21 *	165.00	31	LID
AGO21 *	7.00	31	MIN
JUL21 *	18.00	30	MIN
JUN21 *	7.00	31	MIN
MAI21 *	21.00	31	MIN
ABR21 *	9.00	31	MIN
MAR21 *	8.00	28	MIN
FEV21 *	14.00	30	MIN
JAN21	16.00	31	MIN
DEZ20	8.00	31	MIN
NOV20	1.00	28	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2504545-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	28035.00	28233.00	1.00	198.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R$)	Mes/Ano	Valor(R$)
08/2021	29.25	07/2021	29.07

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automatico, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 7574017

838200000029 067900313006 018349863078 000075740176

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Portela Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 65
RUBRICA

SEGUNDA VIA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA
CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7574017

Nº DO CLIENTE
7574017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	22/12/2021	R$207,01

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/09/2021	21/10/2021	30	20/11/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
23F0.E07D.2970.71B7.3840.D114.2913.9FEB

NOTA FISCAL N: 134483124 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/12/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 22/09 - 21/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Consumo	187	0,84428	166,32
Adicional Band. Vermelha	197	0,20355	40,10
Multa			0,59
Subtotal Faturamento			206,42
Subtotal Outros			0,59
TOTAL			207,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2504645-FAE-006	HFP	22.SET	25838,0	21.OUT	26035,0	1,0	197,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	150,70	0,7900	1,18
COFINS	150,70	3,7000	5,57
ICMS	206,42	27,00	55,72

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT21	197,00	30	LID
SET21	165,00	31	LID
AGO21	7,00	31	MIN
JUL21	18,00	30	MIN
JUN21	7,00	31	MIN
MAI21	21,00	31	MIN
ABR21	8,00	31	MIN
MAR21	8,00	28	MIN
FEV21	14,00	30	MIN
JAN21	18,00	31	MIN
DEZ20	0,00	31	MIN
NOV20	1,00	29	MIN
OUT20	0,00	31	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2504645-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25838,00	26035,00	1,00	197,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mês/Ano	Valor(R$)	Mês/Ano	Valor(R$)
08/2021	29,25	07/2021	29,07

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 7574017

838300000020 070100313001 026320646070 000075740176

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Nobre Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 66
RUBRICA

SEGUNDA VIA

207.01R01104
CEF05543101220530770001302

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 - CGF 06.105.846-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/08/2021	21/09/2021	31	21/10/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA
CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7574017

Nº DO CLIENTE
7574017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	22/11/2021	R$163,74

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
0889.D779.628E.3305.A816.1D3C.27B8.C9F7

NOTA FISCAL N: 130195183 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 22/08 - 21/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0.142 a cada kWh. Clientes br renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicaveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Consumo	165	0,81655	134,73
Adicional Band. Vermelha	165	0,17592	29,01
Subtotal Faturamento			163,74
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			163,74

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2504545-FAE-006	HFP	22.AGO	25673,0	21.SET	25838,0	1,0	165,0	31

SEGUNDA VIA

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	118,54	0,2300	0,25
COFINS	118,54	1,0400	1,22
ICMS	163,74	27,00	44,20

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET21	165,00	31	LID
AGO21	7,00	31	MIN
JUL21	16,00	30	MIN
JUN21	7,00	31	MIN
MAI21	21,00	31	MIN
ABR21	8,00	31	MIN
MAR21	5,00	28	MIN
FEV21	14,00	30	MIN
JAN21	18,00	31	MIN
DEZ20	0,00	31	MIN
NOV20	1,00	29	MIN
OUT20	0,00	31	MIN
SET20	0,00	31	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2504545-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25673,00	25838,00	1,00	165,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R$)
07/2021	29,07

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem debito automatico, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 7574017

838900000013 637400312007 016554365070 000075740176

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. F.CO MONTE
FOLHA: 61
RUBRICA

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B4 OUTROS-COINV. Poder Público Municipal	MONOFASICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/06/2021	21/07/2021	30	21/08/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA
CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
7574017

Nº DO CLIENTE
7574017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	20/09/2021	R$29,07

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
AAD3:38A5:FDBF:6F47:CC61:97b3:90CA:7BED

NOTA FISCAL N° 122227266 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/09/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: Vermelha - 22/06 - 21/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens da Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Custo de disponibilidade			25,42
Adicional Band. Vermelha	30	0,12167	3,65
Subtotal Faturamento			29,07
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			29,07

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2504945-FAE-006	HFP	22-JUN	25646,0	21-JUL	25664,0	1,0	18,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	21,24	0,9056	0,19
COFINS	21,24	4,1200	0,87
ICMS	29,07	27,00	7,93

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JUL21 *	18,00	30	LID
JUN21 *	7,00	31	LID
MAI21	21,00	31	LID
ABR21	8,00	31	LID
MAR21 *	9,00	28	LID
FEV21	14,00	30	LID
JAN21	18,00	31	LID
DEZ20	0,00	31	LID
NOV20	1,00	29	LID
OUT20	0,50	31	LID
SET20	0,00	31	LID
AGO20	1,00	30	LID
JUL20	2,00	30	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2504946-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25646,00	25664,00	1,00	18,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017

838000000009 290700313000 030252552077 000075740176

SEGUNDA VIA

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Portela Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA: 68
RUBRICA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60130-010
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGE: 06.105.849-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Publico Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/03/2021	26/04/2021	33	26/05/2021

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES
SOBRAL ALTO DA BELA VISTA 00000
CEP: 62011-060 RU EUFRASINO BASTOS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1150568

Nº DO CLIENTE
1150568

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2021	27/07/2021	R$40,61

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
ADA0.9529.E7E5.433C.1DB3.038C.3654.59C6

NOTA FISCAL N: 114770542 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 13/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 25/03 - 26/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatoria ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br Há saldo de violação de tensão . Consta nessa fatura R$0,04- referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Custo de disponibilidade			23,99
Adicional Band. Amarela	30	0,01867	0,56
DIC Trimestral			0,04-
DMIC			0,91-
Juros Moratórios			17,01
Subtotal Faturamento			24,55
Subtotal Outros			16,06
TOTAL			40,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horario/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1058824-SCH-001	HFP	25.MAR	54692,0	26.ABR	54713,0	1,0	21,0	33

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	17,93	0,9900	0,18
COFINS	17,93	4,5500	0,80
ICMS	24,55	27,00	6,62

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
ABR21	21,00	33	LID
MAR21	0,00	28	MIN
FEV21	0,00	30	LID
JAN21	0,00	32	LID
DEZ20	0,00	30	LID
NOV20	42,00	29	MED
OUT20	0,00	32	LID
SET20	0,00	30	LID
AGO20	0,00	31	MED
JUL20	0,00	30	LID
JUN20	0,00	31	LID
MAI20	0,00	31	LID
ABR20	45,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1058824-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	54692,00	54713,00	1,00	21,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 1150568

838300000004 406100312009 026373134073 000011505680

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Saraiva
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 69
RUBRICA

SEGUNDA VIA

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

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.346-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Publico Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/10/2021	24/11/2021	29	27/12/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL ALTO DA BELA VISTA 00000
CEP: 62011-060 RU EUFRASINO BASTOS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1150568

Nº DO CLIENTE
1150568

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	21/01/2022	R$147,53

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
E6F0.FCFE.3166.6F3A.E8BF.57B5.F4C5.DA16

NOTA FISCAL N: 138849724 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 27/10 - 24/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0.01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores. 'A partir deste mês os custos da tarifa de energia que voce consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br '. Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0.01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores. 'A partir deste mês os custos da tarifa de energia que voce consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	141	0,36652	51,68
Energia Ativa Fornecida TUSD	141	0,47262	66,64
Adicional Band. Vermelha	141	0,20234	28,53
Juros Moratorios			0,10
Multa			0,58
Subtotal Faturamento			146,85
Subtotal Outros			0,68
TOTAL			147,53

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horario/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1056824-SCH-001	HFP	27.OUT	55028.0	24.NOV	55169.0	1.0	141.0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	107,21	0,7056	0,74
COFINS	107,21	3,2200	3,44
ICMS	146,85	27,00	39,64

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
NOV21	141,00	29	LID
OUT21	166,00	32	LID
SET21	81,00	30	LID
AGO21	14,00	30	MIN
JUL21	15,00	32	MIN
JUN21	18,00	30	MIN
MAI21	21,00	28	MIN
ABR21	21,00	33	MIN
MAR21	0,00	28	MIN
FEV21	0,00	30	MIN
JAN21	0,00	32	MIN
DEZ20	0,00	36	MIN
NOV20	42,00	28	MED

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

RESERVADO AO FISCO

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1056824-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	55028.00	55169.00	1.00	141.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R$)	Mes/Ano	Valor(R$)
05/2021	27,26	04/2021	40,61

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem debito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 1150568

838500000016 475300312005 024532461077 000011505680

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO FMDE

Arielle Conceição Pinto Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 70
RUBRICA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 CGF: 06.105.649-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Publico Municipal	TRIFASICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/07/2021	21/08/2021	31	21/09/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA 00001
CEP: 62011-000 RU DEP FRANCISCO MONTE

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
644978

Nº DO CLIENTE
644978

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	20/10/2021	R$590,48

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
2F02.9093.D7BF.B3A3.6D8E.2B7A.2B23.890A

NOTA FISCAL N° 126280393 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/10/2021

CFOP 5258: Venda de en. eletrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos Band. Tarif. Vermelha : 22/07 - 21/08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Consumo	604	0,841390	508,51
Adicional Band. Vermelha	604	0,13571	81,97
Subtotal Faturamento			590,48
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			590,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1036873-SCH-03e	HFP	22/JUL	17409,0	21/AGO	18012,0	1,0	604,0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES
PIS/PASEP	431,06	0,7900	3,29
COFINS	431,06	3,4900	14,86
ICMS	585,48	27,00	158,42

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	604,00	31	LID
JUL21	526,00	30	LID
JUN21	659,00	31	LID
MAI21	455,00	31	LID
ABR21	392,00	31	LID
MAR21	434,00	28	LID
FEV21	598,00	30	LID
JAN21	449,00	31	LID
DEZ20	344,00	31	LID
NOV20	344,00	29	LID
OUT20	348,00	31	LID
SET20	480,00	31	LID
AJU25	190,00	30	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1036873-SCH-03e	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	17409,00	18012,00	1,00	604,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem debito automatico, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 644978

838000000050 904800312007 019498649076 000006449786

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PNDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 71
RUBRICA

SEGUNDA VIA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-048
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - Cod. 10.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/08/2021	21/09/2021	31	21/10/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA 00001
CEP: 62011-000 RU DEP FRANCISCO MONTE

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
644978

Nº DO CLIENTE
644978

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	22/11/2021	R$1.373,04

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
23EC E454 910F B0ED 22F4 9F5A B1b1 F6BC

NOTA FISCAL N.: 130179583 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/11/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 22/08 - 21/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Consumo	1.393	0,81658	1.129,74
Adicional Band. Vermelha	1.393	0,17592	243,30
Subtotal Faturamento			1373,04
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			1.373,04

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1038873-SCH-03	HFP	22 AGO	18912.0	21 SET	19305.0	1.0	1393.0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	1.002,51	0,2350	2,29
COFINS	1.002,33	1,0400	10,41
ICMS	1.373,04	27,00	370,71

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET21	1393,00	31	LID
AGO21	694,00	31	LID
JUL21	526,00	30	LID
JUN21	608,00	31	LID
MAI21	455,00	31	LID
ABR21	389,00	31	LID
MAR21	436,00	28	LID
FEV21	586,00	30	LID
JAN21	449,00	31	LID
DEZ20	244,00	31	LID
NOV20	244,00	29	LID
OUT20	348,00	31	LID
SET20	795,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1038873-SCH-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	18912.00	19305.00	1.00	1393.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

838600000131 730400312006 038408412078 000006449786

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PNDE

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 12
RUBRICA

Ariella Conceição Ponte Costa
ORDENADOR DE DESPESAS

SEGUNDA VIA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Publico Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/09/2021	21/10/2021	30	20/11/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA 00001
CEP: 62011-000 RU DEP FRANCISCO MONTE

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
644978

Nº DO CLIENTE
644978

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	22/12/2021	R$1.836,23

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
D868.DE4F.6301.7375.F412.D959.F65A.B7D3

NOTA FISCAL N: 134465988 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/12/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 22/09 - 21/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Consumo	1.752	0,84443	1.479,44
Adicional Band. Vermelha	1.752	0,20365	359,79
Subtotal Faturamento			1836,23
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			1.836,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1036873-SCH-038	HFP	22.SET	19395,0	21.OUT	21147,0	1,0	1752,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	1.340,46	0,7900	10,57
COFINS	1.340,46	3,7000	49,58
ICMS	1.836,23	27,00	495,77

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT21	1752,00	30	LID
SET21	1383,00	31	LID
AGO21	604,00	31	LID
JUL21	526,00	30	LID
JUN21	608,00	31	LID
MAI21	455,00	31	LID
ABR21	389,00	31	LID
MAR21	438,00	28	LID
FEV21	598,00	30	LID
JAN21	449,00	31	LID
DEZ20	244,00	31	LID
NOV20	244,00	29	LID
OUT20	248,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1036873-SCH-038	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	19395,00	21147,00	1,00	1752,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R$)
08/2021	590,48

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem debito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o codigo 644978

838700000184 362300312007 032453426075 000006449786

PAGO: 31 / 01 / 2022
COM RECURSO DO FNDE

Ariella Conceição Pont Coelho
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 73
RUBRICA

SEGUNDA VIA

CEF05543101220490790001505 1.836,23R01104

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/10/2021	20/11/2021	30	22/12/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA 00001
CEP: 62011-000 RU DEP FRANCISCO MONTE

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
644978

Nº DO CLIENTE
644978

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	17/01/2022	R$1.756,94

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Eletrica-Modelo 6
HASHCODE:
6B67.98ED.28BE.9909.76AB.D9C6.CD37.E9D5

NOTA FISCAL N. [illegible] SERIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: [illegible]
DATA DE APRESENTAÇÃO: [illegible]

CFOP 5258: Venda de en. eletrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA : 22/10 - 20/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta, Saiba mais em www.enel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0.01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	1.675	0,36669	614,20
Energia Ativa Fornecida TUSD	1.675	0,47273	791,83
Adicional Band. Vermelha	1.675	0,20245	339,10
Multa			11,81
Subtotal Faturamento			1745,13
Subtotal Outros			11,81
TOTAL			1.756,94

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
[illegible]	HFP	[illegible]	21147,0	[illegible]	22822,0	1,0	1675,0	[illegible]

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	1.273,96	0,7000	8,90
COFINS	1.273,96	3,2200	41,01
ICMS	1.745,13	27,00	471,17

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
NOV21	1675,00	30	LID
OUT21	1752,00	30	LID
SET21	1383,00	31	LID
AGO21	584,00	31	LID
JUL21	526,00	30	LID
JUN21	608,00	31	LID
MAI21	455,00	31	LID
ABR21	389,00	31	LID
MAR21	438,00	28	LID
FEV21	586,00	30	LID
JAN21	449,00	31	LID
DEZ20	[illegible]	[illegible]	LID
NOV20	[illegible]	[illegible]	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1038873-SCH-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21147,00	22822,00	1,00	1675,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 19/01/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R$)
08/2021	590,48

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

838900000170 569400313005 029336362070 000006449786

SEGUNDA VIA

PAGO 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 74
RUBRICA

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900696	6	6.380,69

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 31 de JANEIRO de 2022

Ariella Conceição Ponte Loiola

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/200

900696 018 104 0554 5 03001546 3 1 AAA 900696 1

CAIXA

JJ 055400377660-4

PAGO: 31/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 75
RUBRICA

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO
12683	26206	2102088	10/02/2022	ÚNICA	**30/01/2022**

ISS/2022

Dados do Contribuinte
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE , S/N 62106000
TAPERUABA SOBRAL-CE

CPF 000.000.000-00
CNPJ 01.896.301/0001-08

Classificacao do Contribuinte

Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000

Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2022 001

Via do contribuinte

MENSAGEM
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Impresso no site oficial do Município

VALOR DO IMPOSTO	27,83
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**27,83**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

028-605031690-6

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/3572 TERMINAL:062196
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:28/01/2022 HORÁRIO:13:21:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R$27,83

CODIGO DE BARRAS
81610000000008 27834391202O
20130040210B 20880002O009

AUTENTICAÇÃO
41399837605031690

028-605031690-6
1ª VIA

PAGO: 28/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ordenador de Despesas
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 76
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001546 3	1	AAA	900693	1	# 27,83 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete reais e oitenta e três

e centavos acima

a Prefeitura de Sobral Secretaria do Orçamento e Finanças ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de janeiro de 20 22

Ariella Conceição Ponte Loiola

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECCAO 11/21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valeria Avila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2065

900693 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900693 1

JJ 055400377657-4

PAGO: 28/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Loiola
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 71
RUBRICA