

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 José Lourenço da Silva

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	26.470,19
Repasse Mensal:	9.200,00
Rendimento:	212,14
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,47
Receita Total:	35.861,86

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2022	22/04/2022	160,68	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2022	05/04/2022	450,00	
POLO	LUZ	janeiro/2022	28/03/2022	907,48	
POLO	LUZ	fevereiro/2022	28/03/2022	734,47	
POLO	LUZ	março/2022	22/04/2022	1.204,80	
POLO	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	abril/2022	20/04/2022	137,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	11/04/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	março/2022	22/04/2022	187,79	
				3.851,72	

Saldo:	32.010,14
---------------	------------------

CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO

Telefone: 3611-2029

cei.joselourenco@edu.sobral.ce.gov.br

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

ABRIL

2022

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/EJLS - CEI - JOSE LOURENCO DA SILVA

Nº Processo :

P196884/2022

Data Abertura :

04/05/2022 - 16:26

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Cei José Lourenço Da Silva

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 PARA ANALISE

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/05/2022 - 16:26	Maria Das Gracas Barroso Lopes
2			
3			
4			
5			
6			



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
Telefone: 3611-2029
joselourencosilva.seducsobral@gmail.com
18.922.803/0001-69
INEP: 23246715

OFÍCIO N°045 /2022

Sobral-CE, 04 de maio de 2022.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE ABRIL/2022**, no valor de R \$9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

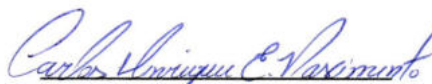
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
INEP: 23246715

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva, **Carlos Henrique Evangelista Nascimento, Joelma Martins Oliveira Alves e Francisca Amélia Moreira Lourenço** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente ao mês de **ABRIL** de 2022 no valor de R\$ 35.861,86 (trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), sendo utilizado o valor de 3.851,72 (três mil e oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 04 de maio de 2022.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento
Conselheiro efetivo



Assinatura

2007062592-6
RG

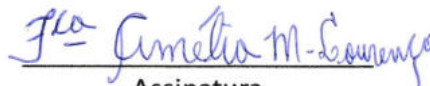
Joelma Martins Oliveira Alves
Conselheiro efetivo



Assinatura

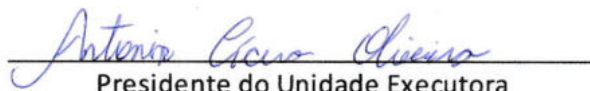
20050310011766
RG

Francisca Amélia Moreira Lourenço
Conselheiro suplente



Assinatura

2007429867-9
RG



Presidente do Unidade Executora

2007862664-6

RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 | 003 | 00003939-7

Data: 02/05/2022 - 07:33

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022	900482	CHEQ COMP	1.641,95 D	1.641,95 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.641,95 C	0,00 C
05/04/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
05/04/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	9.200,00 C
06/04/2022	900485	CHEQUE SAC	450,00 D	8.750,00 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	8.750,00 D	0,00 C
11/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	900487	CHEQ COMP	137,50 D	137,50 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	137,50 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	900488	CHEQ COMP	160,68 D	160,68 D
25/04/2022	900489	CHEQ COMP	187,79 D	348,47 D
25/04/2022	900490	CHEQ COMP	1.204,80 D	1.553,27 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.553,27 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN	CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69	Conta Corrente 003.00003939-7	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.470,19C	14.688,340031
Aplicações	8.750,00C	4.844,751998
Resgates	3.401,72D	1.893,450024
Rendimento Bruto no Mês	212,14C	
IRRF	20,47D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.010,14C	17.639,642005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.641,95D	916,166112
	IRRF	9,69D	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	8.750,00C	4.844,751998
11 / 04	RESGATE	69,00D	38,434486
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	137,50D	76,392191
	IRRF	0,82D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.553,27D	862,457233
	IRRF	9,52D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

95,74

20,47

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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/telefonos_da_caixa.asp

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





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PMDE	ABRIL
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva	18.922.803/0001-69
05 - Endereço	06 - Município
Rua Pintor Lemos - Nº172 - Centro	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita (+)	18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custelo	Custelo	Custelo	Custelo	
R\$ 26.470,19	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	R\$ 191,67	R\$ 35.861,86	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução			
Custelo	Custelo				
R\$ 3.851,72	R\$ 32.010,14	01 a 30/04 de 2022			1 polo

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Nº Ch/Ob	Data	
1 ENEL		07.047.251/0001-70	LUZ	-	-	900482	28/03/2022	R\$ 1.641,95
2 LUCAS OLIVEIRA MARTINS		23.780.502/0001-88	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	-	900485	05/04/2022	R\$ 450,00
3 DB CEST PJ		-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
4 WORLD SOLUÇÕES TEC E SERV. EIRELI		24.483.634/0001-74	RECARGA EXTINTORES	-	-	900487	20/04/2022	R\$ 137,50
5 SAAE		07.817.778/0001-37	AGUA	-	-	900488	22/04/2022	R\$ 160,68
6 OI		76.535.764/0001-43	ELEFONE	-	-	900489	22/04/2022	R\$ 187,79
7 ENEL		07.047.251/0001-70	LUZ	-	-	900490	22/04/2022	R\$ 1.204,80
28 - TOTAL								R\$ 3.851,72

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 04 DE MAIO DE 2022	ANTONIA CÍCERA OLIVEIRA	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
-------------------------------	-------------------------	--

Antonia Cícera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - :

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COIV, Poder Público Municipal		TRIFÁSICO			10/12/2021	11/01/2022	32	08/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 90173 CEP: 00173 62010-720 RU PINTOR LEMOS			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			4989113		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: E64D.CF58.C777.9F4E.E4E0.91A9.8624.1906			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 145561857 SÉRIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 11/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/01/2022			
			4989113		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
01/2022	25/02/2022	R\$907,48						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 11/12 - 11/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 **bandeira verde** para consumidores tarifa social tx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRICAÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	com tributos	Valor (R\$)					
Energia Ativa Fornecida TE	863	0,36174		319,42					
Energia Ativa Fornecida TUSD	863	0,46636		411,80					
Adicional Band. Vermelha	863	0,19971		176,34					
DMIC				0,06					
Subtotal Faturamento				907,56					
Subtotal Outros				-0,08					
TOTAL				907,48					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Nº Dias
11146635-ELE-725	HFP	11.DEZ	472,0	11.JAN	1355,0	32

Tributos				CONSUMO / kWh			
	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	662,53	0,4700	3,10	JAN22	883,00	32	LID
COFINS	662,53	2,1400	14,17	FEV21	625,00	31	LID
ICMS	907,56	27,00	245,03	NOV21	0,00	31	MÍN
				OUT21	414,00	28	MED
				SET21	595,00	31	LID
				AGO21	380,00	32	LID
				JUL21	361,00	30	LID
				JUN21	741,00	29	LID
				MAR21	312,00	32	LID
				ABR21	346,00	32	LID
				MAR21	355,00	28	LID
				FEV21	440,00	28	LID
				JAN21	348,00	32	LID

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

RESERVADO AO FISCO	

PAGO 28/03/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11140535-ELE-72	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	472.00	1355.00	1.00	883.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

091-377110031-9

01/ABR/2022

LOT. 05.021714-3

HORA DE 08:55:09

TERM 045674

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838300000098 0748003131 LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

CAIXA + loterias CAIXA + lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

091-377118031-9

01/ABR/2022 HORA DE 08:55:09

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7,48
838500000091 074800312000
015717613060 000049891138

091-377118031-9

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
Nogueira

go 4989113



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

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	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COMV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		10/12/2021	11/01/2022	32	08/02/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	25/02/2022	R\$907,48

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
4989113	4989113

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: E64D.CF58.C777.9F4E.E4E0.91A9.8624.1906 NOTA FISCAL Nº 145561857 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 11/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/01/2022 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: 11/12 - 11/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
Itens de Fatura Energia Ativa Fornecida TE 883 0,36174 319,42 Energia Ativa Fornecida TUSO 883 0,46636 411,80 Adicional Band. Vermelha 883 0,19971 176,34 DMRC 0,08 Subtotal Faturamento 907,56 Subtotal Outros -0,08 TOTAL 907,48	PS/PASEP 662,53 COPINS 662,53 ICMS 907,58	0,4700 2,1400 27,00	3,10 14,17 248,03	MÊS/ANO JAN22 883,00 DEZ21 825,00 NOV21 0,00 OUT21 414,00 SET21 595,00 AGO21 380,00 JUL21 361,00 JUN21 741,00 MAI21 312,00 ABR21 346,00 MAR21 355,00 FEV21 449,00 JAN21 345,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO
Nº Medidor 11146535-ELE-725 HFP P.Horário/Segmento 11.DEZ Data Leitura 472,0 Leitura 1355,0 Data Leitura 11.JAN Leitura 1355,0 Fator Multiplicador 1,0 Consumo kWh 883,0 Nº Dias 32

RESERVADO AO FISCO

PAGO 28/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor 11146535-ELE-725 ENERGIA ATIVA - KWH Grandezas Postos Tarifários HFP Leitura Anterior 472,00 Leitura Atual 1355,00 Const. Medidor 1,00 Consumo kWh 883,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 091-377118031-9 01/ABR/2022 HORA DE 08:55:09 LOT. 05.021714-3 TERM 045674 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 3572

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

838300000098 074800313

CAIXA + loterias CAIXA + lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
091-377118031-9
01/ABR/2022 HORA DE 08:55:09
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 907,48
838500000091 074800312000
015717613060 000049891138

091-377118031-9

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR CAIXA + lot
JOSE LOURENÇO DA SILVA



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		11/01/2022	08/02/2022	28	10/03/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	25/03/2022	R\$ 734,47

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
4989113	4989113



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 001269180 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 08/02/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idm-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 2691 8010
Protocolo de autorização: 3232200000850748 - 09/02/2022 às 14:52:58:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 12/01 - 08/02 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA Há saldo de violação de tensão. Consta nessa fatura R\$4,07 - referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	710	0,36611	259,94	7,15	259,94	27,00%	70,18	0,25726	539,15	0,68	3,66		FEV22	710,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	710	0,47197	335,10	9,21	335,10	27,00%	90,47	0,33158	539,15	3,09	16,64		JAN22	883,00	32	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	710	0,30311	143,50	3,94	143,50	27,00%	38,74	0,14200	738,54	27,00	199,39		DEZ21	625,00	31	LID
DIC Anual				4,07	0,00	0,00	0,00%	0,00						NOV21	100,00	31	MIN
														OUT21	414,00	29	MED
														SET21	595,00	31	LID
Subtotal Faturamento				738,54										AGO21	360,00	32	LID
Subtotal Outros				4,07										JUL21	361,00	30	LID
TOTAL				734,47	20,30	738,54		199,39						JUN21	741,00	29	LID
														MAR21	312,00	32	LID
														ABR21	346,00	32	LID
														MAR21	355,00	28	LID
														FEV21	449,00	28	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
11146535-ELE-725 HFP		12.JAN	1355,00	08.FEV	2065,00	1,00	710,00	28	

PAGO 28/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
11146535-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	1355,00	2065,00	1,00	710,00	

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

091-377118028-9

01/ABR/2022 HORA DE 08:54:17

EOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 734,47

838400000073 344700312006

015717586063 000049891138

091-377118028-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900482	3	# 1641,95 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil seiscentos e quarenta e um real e noventa e cinco centavos.</u> e centavos acima a <u>ENEL</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 28 de <u>Março</u> de 20 <u>22</u> <u>Antônia Clara Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 <u>Mário das Graças B. Lopes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/22 900482 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900482 3									

CAIXA

Cod. Ag

N. do Conto do Depositante

JJ 055400381218-0

PAGO 28 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Mário
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000430	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		22/03/2022		Competência		MAR/2022	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE	
				Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382						
	Nome Fantasia RE9						
	Endereço RUA PADRE ANCHIETA, 147 - CAMPO DOS VELHOS						
	CPF/CNPJ		23.780.502/0001-88		Insc. Municipal	15452	UF CE
	Cidade		SOBRAL		C.E.P	62030240	Comp.
						Insc. Estadual	0
						Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO				E-mail	
Endereço		RUA RUA PINTOR LEMOS, 173 CENTRO SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69		Insc. Municipal	0		Insc. Estadual	
						Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
Locação de 2(duas) impressoras multifuncionais.							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,							
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		450,00		Natureza da Operação		Valor Total da Nota	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	
(-) ISS Retido		0,00		g37oeurl5		ISS a Reter	
(=) Valor Líquido		450,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		() Sim (X) Não	
						(=) Valor do ISS	
						0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: **Atesto que o serviço foi prestado**

Atesto que o material foi recebido

22 / 03 / 2022

Assinatura

043.862.803-84

PAGO 22 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 09:33:33

ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900485	8	# 450,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>									
a <u>LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI</u>									
Sobral, 5 de Abril de 2022									
Antonia Lígia Queiroz									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CNPJ 18.922.803/0001-69									
Maria dos Graças B. Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									

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

CAIXA

0-12210000550 11

PAGO 05/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

05/04/2022

Assinatura

043.860.803-84





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

R\$ 450,00

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO** quantia de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe em anexo.

Sobral 05 de abril de 2022

Lucas O. Martins

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
[SOBRAL - CE]

PAGO 05 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

05 / 04 / 2022

Assinatura

043.860.803-89





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

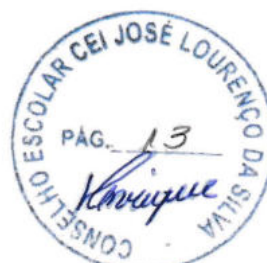
A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATTICA	200,00 R\$	200,00 R\$
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	250,00 R\$	250,00 R\$

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 450,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral, 17 de FEVEREIRO 2022

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
[SOBRAL - CE]





CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	290,00	290,00
2	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	300,00	300,00

VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 590,00
(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

「20.991.658/0001-10」
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125
L SOBRAL - CE

Sobral, 17 de FEVEREIRO de 2022
Proposta válida por 60 dias





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO

CNPJ: 18.922.803/0001-69

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	R\$ 310,00	R\$ 310,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)


30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel 326
Centro - CEP: 62 010-030
L SOBRAL CE

Proposta válida por 60 dias

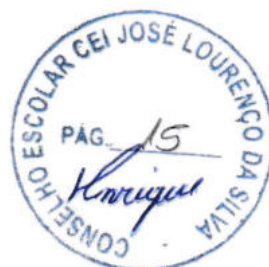
BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 17 de FEVEREIRO de 2022





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001237

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA PADRE ANCHIETA, 147

CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE CEP: 62030-240

No. Requerimento

0000001237/2022

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 15/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001237





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000001237

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 15/05/22
SOBRAL-CE, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/03/22 às 09:23:36





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206089453

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 22/03/2022 ÀS 09:36:56
VÁLIDA ATÉ 21/05/2022**

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.780.502/0001-88

Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Endereço: AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1361 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-971

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

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

Validade: 18/03/2022 a 16/04/2022

Certificação Número: 2022031801421555227038

Informação obtida em 22/03/2022 09:36:27

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão n°: 9171429/2022
Expedição: 22/03/2022, às 09:26:53
Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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 10:02:51 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **D8F6.E901.BE7D.1D20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEBEMOS DE WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.202
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI AV WALDIR DIOGO, 246 - B - NOVO MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60764020 - Fone/Fax: 85989263006	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0324 8436 3400 0174 5500 1000 0002 0210 3100 8745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 064997332 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ CPF 24.843.634/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220013494091 - 08/03/2022 11:22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		18.922.803/0001-69	08/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PINTOR LEMOS, 172 -	CENTRO	62010-720	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral		CE	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		137,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2593	EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, ABC 06KG.	84241000	0102	5102	UND	2,0000	68,7500	137,50					

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

08 / 03 / 2022

Assinatura

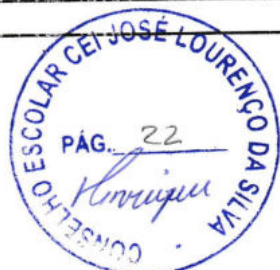
043.860.803-84

PAGO 08 / 03 / 2022

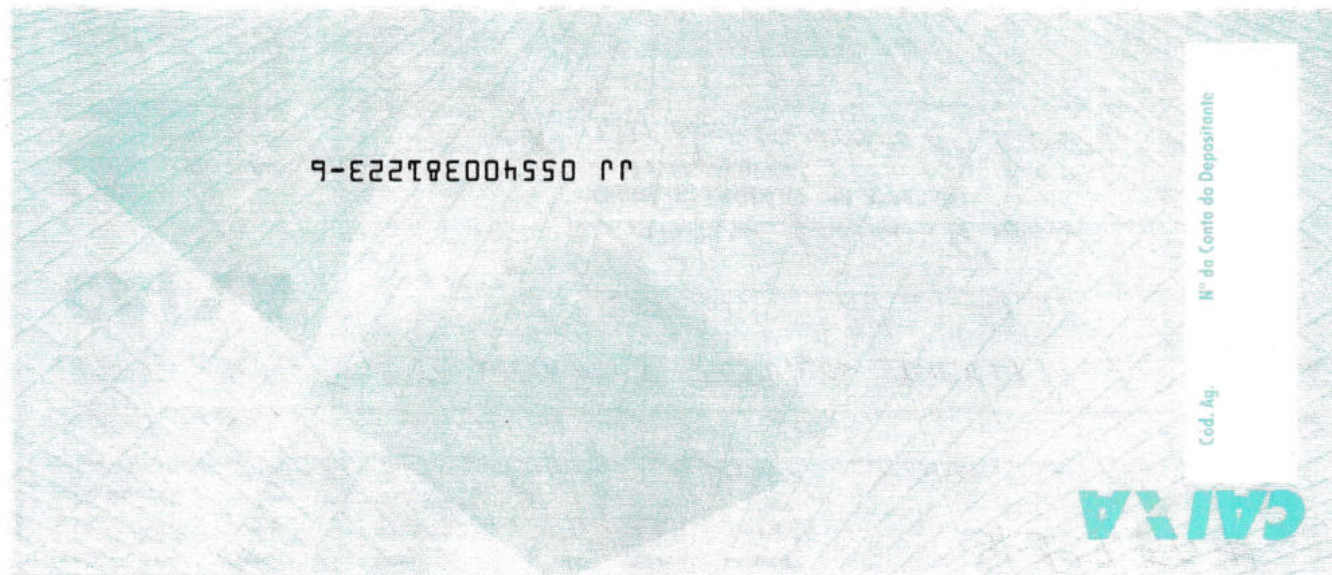
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA REFERENTE CONTRATO Nº 007/2021, DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA:1379 CONTA CORRENTE 91393-6. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900487	4	#137,50#
018 0554 5 03003939-7 0 AAA 900487 4 Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos.</u> e centavos acima a <u>WORLD SOLUÇÕES TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 20 de Abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Antônio Carlos Lourenço</u> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CENTRO - SOBRAL-CE CNPJ 18.922.803/0001-69 CONFEÇÃO: 03/22 <u>Mário dos Santos D. Lopes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013 900487 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900487 4									



Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐

20 / 04 / 2022

Assinatura

043.860.803-84

PAGO 20 / 04 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS





World Soluções e Serviços

Recibo R\$ 137,50

Recebemos do CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA. A importância de R\$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Referente nota Nº 202.

Fortaleza, CE 20/04/22

Atenciosamente,

SOCORRO MARIA
FREIRE:02048640
389

Assinado de forma digital
por SOCORRO MARIA
FREIRE:02048640389
Dados: 2022.03.08 11:28:12
-03'00'

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

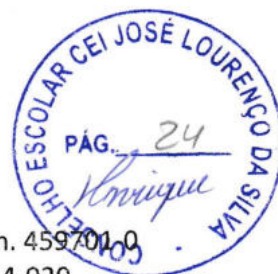
20/04/2022

Assinatura

043.860.803-84

PAGO 20/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS





World Soluções e Serviços

Ofício nº 003/2022

AO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

OBJETO: EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA ABC 6KG

CONTRATO Nº 007/2021.

SOLICITO PAGAMENTO DA NOTA Nº 202.

Fortaleza, CE 20/04/2022

Atenciosamente,

SOCORRO MARIA
FREIRE:02048640389

Assinado de forma digital por
SOCORRO MARIA
FREIRE:02048640389
Dados: 2022.03.09 12:21:06 -03'00'



World Soluções Tecnológicas e Serviços EIRELI Cnpj: 24.843.634/0001-74 Insc. Mun. 459791-0

Av. Waldir Diogo Nº 246 B Bairro: Novo Mondubim Fortaleza – CE CEP: 60.764-020

worldsolucoeseservicos@gmail.com Telefone: 85 98926-3006



Fortaleza

PREFEITURA

Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/32777

CPF/CNPJ: 24.843.634/0001-74

Nome ou Razão Social: WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV WALDIR DIOGO 246 B NOVO MONDUBIM CEP 60764-020

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 4 de Fevereiro de 2022 (10:21:05)

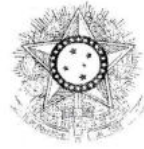
Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 05/05/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.843.634/0001-74

Certidão nº: 35017954/2021

Expedição: 11/10/2021, às 10:43:08

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.843.634/0001-74**, **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.





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: WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.843.634/0001-74

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 10:48:12 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **90A8.8785.6756.C857**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.843.634/0001-74

Razão Social: WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV WALDIR DIOGO 246 B / NOVO MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60764-020

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

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

Validade: 27/02/2022 a 28/03/2022

Certificação Número: 2022022701353802469597

Informação obtida em 02/03/2022 10:10:22

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





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201816349

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064997332
CNPJ / CPF: 24843634000174
RAZÃO SOCIAL: WORLD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS EIRELI 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 28/01/2022 ÀS 12:11:22

VÁLIDA ATÉ 29/03/2022

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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

À EMPRESA

WORLD SOLUÇÕES TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI

Rua Waldir Diogo, Novo Mondubim, nº246, Fortaleza-CE, 60764-020

Prezados,

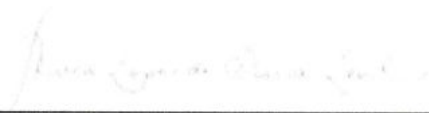
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição material de consumo/gás engarrafado - Recarga de Extintores de Incêndio (Água e CO2), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/19596

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	287865 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, (RECARGA) ABC, 06 KG, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs:	UNIDADE 1.0	2	68,75	123,75

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do Cei José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos nº 172, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Diretor (a) do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE





PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021, CELEBRADO ENTRE O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA WORLD SOLUÇÕES TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

Pelo presente termo de aditivo, o Conselho Escolar **CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 172, Centro, Sobral-Ceará, inscrita no CNPJ nº 18.922.803/0001-69, representado neste ato pelo Sra Mirla Lopes de Sousa Leal, inscrito no RG sob o nº 200102806827-0, CPF nº 011.667.803-84, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **WORLD SOLUÇÕES TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.843.634/0001-74, com sede na Rua Waldir Diogo, Novo Mondubim, no 246, Fortaleza-CE, 60764-020 aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Socorro Maria Freire, inscrito no RG sob o nº 200300902552-4 e CPF nº 020.486.403-89, resolvem firmar o presente Termo de Aditivo ao contrato supramencionado, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Fundamenta-se o presente aditivo na licitação de origem e no art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c art. 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/93, bem como na Cotação Eletrônica nº 2021/19596.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo **ALTERAR** as especificações do contrato supracitado, que tem como objeto a "aquisição de material de consumo/gás engarrafado - Recarga de Extintores de Incêndio (água e CO2)", ficando da seguinte forma:

287865 - EXTINTOR DE INCÊNDIO, (RECARGA) CO2, 06 KG, UNIDADE 1,0 UNIDADE -

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O presente aditivo importa no **ACRÉSCIMO** de **R\$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos)**, correspondente a 25% do contrato inicial.



CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo.

Sobral (CE), 12 de Janeiro de 2022.

Quem assina é o Presidente da Unidade Executora
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA UEX
Mirla Lopes de Sousa Leal
Ato nº 185/2020
Diretora Escolar

Mirla Lopes de Sousa Leal
MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL
(DIRETORA DA ESCOLA)
CONTRATANTE

SOCORRO MARIA
FREIRE:02048640389

Assinado de forma digital por
SOCORRO MARIA FREIRE:02048640389
Dados: 2022.01.18 09:35:39 -03'00'

SOCORRO MARIA FREIRE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Ana Nilda T. dos S. Ferreira*
CPF: 034.437.923-08

2. *Alt. Muniz Nuaneto Mendes*
CPF: 052.856.383-40



SAAEServiço 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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

62803-6

Mes/Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S. - C.E.I. JOSE LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 173

CENTRO - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A120009920	06/07/2012		0000270011	13/02/2022		13/05/2022	

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4630		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4658		02/2022	18	0
Consumo: 28		01/2022	13	0
Dias: 28		12/2021	35	0
Media: 27		11/2021	30	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2021	30	0
		09/2021	37	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 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		160,68

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

Vencimento: 27/04/2022

Total a Pagar: 160,68

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

112-748244538-3

22/ABR/2022 HORA DF 15:04:25

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,68

826000000016 606802690069

280303222200 161441000007

112-748244538-3

1ª VIA

PAGO 22/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900488	2	# 160,68 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e sessenta reais e sessenta</u> <u>reais e oito centavos</u> e centavos acima a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral</u> , <u>22</u> de <u>Abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Antonia Lucia Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 <u>Maria das Graças B. Lopes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013				

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº do Conto do Depositante _____

JJ 055400381224-4

PAGO 22 / 04 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE

Antonia Lucia Oliveira
 CANCELADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS, 173
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



AD: 00100125

Referência

MARCO /2022

Telefone

(88) 3611-2029

Vencimento

12/04/2022

Total a pagar

R\$ 187,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

187,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

187,79

PAGO 22 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

112-748244541-3

22/ABR/2022

HORA DF 15:05:35

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 187,79

846800000016 877900240301

150349703614 120290322037

112-748244541-3

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900489	0	# 187,79 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e se-
tenta e nove centavos. e centavos acima
 a 01 FIXO ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Abril de 20 22

Antonia Rosa Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
 CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2013

900489 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900489 0

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400381225-2

PAGO 22 / 04 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE

Antônio
 ORDENADOR DE DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		08/02/2022	10/03/2022	30	09/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PINTOR LEMOS 00173 00173 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62010-720 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 4989113	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 4989113	 NOTA FISCAL Nº 005662122 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 12/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0005 6621 2210 6359 2240 Protocolo de autorização: 323220004663517 - 12/03/2022 às 14:11:12-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/03/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
03/2022	25/04/2022	R\$ 1.204,80					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 09/02 - 10/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.141	0,39804	417,65	11,43	417,65	27,00%	112,75	0,25720	866,27	0,67	5,79	MAR22	1141,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.141	0,47189	538,43	14,73	538,43	27,00%	145,37	0,33158	866,27	3,08	26,67	FEV22	710,00	28	LID
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.141	0,20208	230,57	6,30	230,57	27,00%	62,25	0,14200	1.186,65	27,00	320,38	JAN22	883,00	32	LID
Multa				18,15	0,00		0,00%	0,00					DEZ21	625,00	31	LID
Subtotal Faturamento				1.186,65									NOV21	100,00	31	MIN
Subtotal Outros				18,15									OUT21	414,00	29	MED
TOTAL				1.204,80	32,46	1.186,65		320,38					SET21	595,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
11146535-ELE-725	HFP	09.FEV	2085,0	10.MAR	3206,0	1,0	1141,0									

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO 22/04/2022

COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
11146535-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	2085,00	3206,00	1,00	1141,00	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 06/04/2022 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 SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. Mês/Ano: 01/2022 Valor(R\$): 907,48							
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO						Se você ainda:	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

112-748244544-8

22/ABR/2022 HORA DE 15:07:17

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.204,80

838900000129 048000313003

038376785060 000049891138

112-748244544-8

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CONSELHO DE FISCOS

JOSE LUIZ DA SILVA

PAG. 38

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900490	4	# 1.204,80
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil duzentos e quatro reais e oitenta</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral</u>, <u>22</u> de <u>Abril</u> de 20 <u>22</u> <u>Antônio Língua Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 <u>Mário dos Góes D. Lopes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013				
900490 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900490 4									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400381226-0

PAGO 22 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Antônio
ORDENADOR DE DESPESAS

