

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	28.282,60
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	233,93
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	46,95
Receita Total:	37.555,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643551)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	2.232,97	
POLO (643551)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	julho/2022	15/07/2022	3.600,00	
POLO (643551)	INTERNET	junho/2022	11/07/2022	199,80	
POLO (643551)	ISS/DAM	julho/2022	27/07/2022	284,58	
POLO (643551)	LUZ	março/2022	11/07/2022	1.955,26	
POLO (643551)	LUZ	maio/2022	11/07/2022	1.702,55	
POLO (643551)	MATERIAL DE LIMPEZA	julho/2022	15/07/2022	1.640,17	
POLO (643551)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	20/07/2022	69,00	
POLO (643551)	TELEFONE	junho/2022	11/07/2022	99,24	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	28.282,60
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	233,93
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	46,95
Receita Total:	37.555,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	março/2022	11/07/2022	126,83	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES (1631036)	LUZ	junho/2022	11/07/2022	125,93	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	105,75	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	maio/2022	11/07/2022	152,40	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA (40661011)	LUZ	junho/2022	11/07/2022	158,55	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	110,20	
ANEXO - LUIZ ALARICO (3391188)	LUZ	março/2022	11/07/2022	206,38	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	abril/2022	11/07/2022	33,10	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	maio/2022	11/07/2022	33,94	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	34,88	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	28.282,60
Repasse Mensal:	9.086,00
Rendimento:	233,93
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	46,95
Receita Total:	37.555,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	maio/2022	11/07/2022	157,54	
ANEXO - SAO DOMINGOS (2683438)	LUZ	junho/2022	11/07/2022	101,88	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	ÁGUA	junho/2022	11/07/2022	242,25	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	maio/2022	11/07/2022	611,27	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE (40454849)	LUZ	junho/2022	11/07/2022	679,96	
				14.774,63	

Saldo:	22.780,95
---------------	------------------

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

7º EDIÇÃO – 31 DE JULHO DE 2022

**PMDE
2022**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**





Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	
Nº Processo: P211673/2022	Data Abertura: 10/08/2022 - 15:53
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho De Pais Da Escola Leonilia Gomes Parente	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 67 PÁGINAS.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/08/2022 - 15:53	Emanuelle Costa Ripardo
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE DE EF/EI

Código do INEP: 23026014

OFICIO N° 82/2022

Jaibaras, 31 de julho de 2022.

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JULHO/2022**, com repasse mensal no valor de **R\$ 9.086,00 (Nove mil reais e oitenta e seis centavos)**.



Presidente da Unidade Executora

Cristiane Ribeiro Menezes

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE

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

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar ANA ALINE LEANDRO DA SILVA, MARIA ARIECÍLIA DA SILVA e HELENA ARRUDA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, no saldo no valor de R\$ 28.282,60 (Vinte e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 14.862,63 (Quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de julho de 2022

Ana Aline Leandro da Silva	<u>Ana Aline Leandro da Silva</u>	20078813870
	Assinatura	RG
Maria Arieclia da Silva	<u>Maria Arieclia da Silva</u>	92015009445
	Assinatura	RG
Helena Arruda Linhares	<u>Helena Arruda Linhares</u>	788955-84
	Assinatura	RG

Cristiane Ribeiro Menezes
Cristiane Ribeiro Menezes
99031089550
RG

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





Nome da Agência
SOBRAL, CE

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0554 Operação 5823 Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

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 DE PAIS DA ESCOLA LEONI	01.901.361/0001-71	003.00001417-3	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	28.282,60C	15.319,872309
Aplicações	9.086,00C	4.909,353111
Resgates	14.862,63D	8.044,071766
Rendimento Bruto no Mês	233,93C	
IRRF	46,95D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.692,95C	12.185,153654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	9.086,00C	4.909,353111
12 / 07	RESGATE	9.069,08D	4.910,557621
	IRRF	26,72D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	199,80D	108,169842
	IRRF	0,64D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	3.600,00D	1.947,729334
	IRRF	12,27D	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.640,17D	886,804228
	IRRF	5,87D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	37,294681
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	284,58D	153,516058
	IRRF	1,20D	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	197,66	46,95

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/telefones_da_caixa.asp

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI

Conta: 0554 | 003 | 00001417-3

Data: 02/08/2022 - 09:36

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	901108	CHEQ COMP	5.865,38 D	5.865,38 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.865,38 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000341	CRED TED	9.086,00 C	9.086,00 C
08/07/2022	990001	APL AUTOM	9.086,00 D	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	901128	CHEQUE PAG	99,24 D	99,24 D
12/07/2022	901129	CHEQUE PAG	2.580,97 D	2.680,21 D
12/07/2022	901130	CHEQUE PAG	220,40 D	2.900,61 D
12/07/2022	901131	CHEQUE PAG	101,92 D	3.002,53 D
12/07/2022	901132	CHEQUE PAG	3.215,65 D	6.218,18 D
12/07/2022	901133	CHEQUE PAG	2.850,90 D	9.069,08 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	9.069,08 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	901134	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	901136	CHEQ COMP	3.600,00 D	3.600,00 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.600,00 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	901137	CHEQ COMP	1.640,17 D	1.640,17 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.640,17 C	0,00 C



19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	901138	CHEQUE PAG	284,58 D	284,58 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	284,58 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



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	jul-22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE	01.901.361/0001-71
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA SANTA TEREZINHA, S/N - DISTRITO DE JAIBARAS	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 28.282,60	R\$ 9.086,00	0,00	R\$ 186,98	R\$ 28.282,60
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 46,95	0,00	R\$ 14.862,63	13.419,97	01/07/2022 A 31/07/2022
				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 5 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 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO	N°	DATA	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)
						TIPO			CHQ	DATA
1	SISAR	01.090.080/0001-86	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		15/07/2022	901131	11/07/2022
2	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		18/07/2022	901130	11/07/2022
3	CAGECE	07.817.778/0111-91	ÁGUA	PMDE	PERMANENTE	FATURA		11/07/2022	901129	11/07/2022
4	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	FIBRA 400M (SCM)	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	200.168	15/07/2022	901134	11/07/2022
5	OI S.A	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	08/07/2022	901128	11/07/2022
6	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	20/06/2022	901132	11/07/2022
7	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	PERMANENTE	FATURA	—	13/07/2022	901133	11/07/2022
8	MDS COMERCIAL LTDA	33.790.063/0001-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	778	09/06/2022	901137	15/07/2022
9	3PS LTDA	41.262.099/0001-87	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2			
10	DAM		ARRECAÇÃO	PMDE	CONSUMO			13/07/2022	901136	15/07/2022
11	DB CESTA PJ			PMDE	PERMANENTE			29/07/2022	901138	27/07/2022
								20/07/2022		20/07/2022
TOTAL : 14.862,63										

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JULHO DE 2022	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

Associação: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO DOMINGOS

INSCRIÇÃO
0024385.2

CLB
PEM

TAR
RSJ

REG
0

COM
0

IND
0

PLB
1

OUT
0

Nº CONTA
220218932

CNPJ 02.312.963/0001-10

EMISSÃO
08/07/22

MÊS FAT
JUN/2022

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SAO DOMINGOS, S/N

SAO DOMINGOS

SOBRAL

CEP: 62.030-000

CEARA

CNPJ: 07.598.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.13.13.0000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONB.	ODO	DC	
JUN/22	011	000	031	11
MAY/22	009	000	033	9
ABR/22	010	000	031	10
MAR/22	021	000	028	21
FEV/22	020	000	031	20
JAN/22	020	000	031	20
MEDIA:		015		

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	ÁGUA		18.54
029	OPERADOR		7.00
030	ENERGIA		7.34
031	TX ADMINISTRATIVA		2.00

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEI ANT	DT LEITURA	LEI ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	ODO	LEITURISTA
A12F300383	15/10/2013	1806	15/05/2022	1917	15/05/2022	11	031	000	000

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	SAO DOMINGOS	Período				
Parâmetros	Car	g/l	Cloro	Turbidez	Fluxo	Cob Totais
Padrão	de 15.0H	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5 UT	até 1.5m³	Absente
Valor Médio						
Outros Análises						

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER FACA VIA FIX.



MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 67.04
2.0	0.70	0.033	0.01
VENCIMENTO	15/07/2022	VALOR R\$	34,88

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loteria

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

192-377256841-8

11/JUL/2022

HORA DE 15:03:16

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 34,88

826600000002 348811940025

43650622203 218932000027

192-377256841-8

1ª VIA

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J. 01.090.080/0001-86 - Fone: (83) 3614-1869

FOLHA 01

Prestador: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS		CNPJ: 01.090.080/0001-86		CPF: 02.030.000	
Matrícula: 0024385.2	CLB: FBM	TAR: RSJ	RSJ: 0	CON: 0	PLB: 1
Mês: ABR/2022		Mês: ABR/2022		Mês: ABR/2022	

ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

SÃO DOMINGOS, SN

SÃO DOMINGOS

SOBRAL

CPF: 02.030.000

CEARA

CNPJ: 01.090.080/0001-86

LOCALIZAÇÃO

30.13.13.0000000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONE	CCO	DE	CCO	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
JUN/22	011	000	001	011	ÁGUA		16,19
JUN/22	018	000	000	018	OPERADOR		7,00
JUN/22	018	000	001	018	ENERGIA		8,81
JUN/22	018	000	001	018	TAXA ADMINISTRATIVA		2,00
MAR/22	021	000	018				21
FEV/22	020	000	001				20
JAN/22	020	000	001				20
MEDIA	015						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DISSCONSUMO	CCO	LEITURISTA
A12730385	15/10/2013	1787	15/03/2022	1787	15/04/2022	10	001	000	000

OBSERVAÇÕES									
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									
Parâmetro 2.3.1a de 10/2001 - Valores máximos permitidos									
Parâmetro	SÃO DOMINGOS	Unidade	Classe	Valor	Parâmetro	Unidade	Classe	Valor	Parâmetro
Parâmetro	01	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro
Parâmetro	01	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro
Parâmetro	01	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro	em 100L	4,0 x 0,5	0,2 x 0,5	Parâmetro

MENSAGENS 2-VIA/CONTATO WEB

ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGUA VIA PIX.



MULTA: 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS: 0,03	CCO: 001	EXISTEM 01 FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 33,34
VENCIMENTO: 15/05/2022	VALOR R\$: 33,10		

CAIXA **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

192-377256839-6

11/JUL/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG. SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 33,10

626800000000 331011941025

438584222201 140182000000

192-377256839-6

10 VIA

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Britiane R. Manoza
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	B	#	101, 92 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901131	5			
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e um reais e noventa e dois</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>Sisay</u> ou à sua ordem											



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

Sobral, 11 de junho de 20 22

Cristiane R. Meneses

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

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405540 0189010315A 600300141736

JJ 055400381439-5

PAGO: 11/07/2020
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane
 ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 603 - CENTRO

BOBRAL - CE - CEP. 02 011-200

© N P J : 07 811.778.0001-37 Phone: (00) 3677-9130

1944年

[illegible]

QUANTIDADE	2,00	PREÇO UNITÁRIO	0,03	VALOR UNITÁRIO	0,04	VALOR TOTAL	0,08
0 BAAE agendada pela sua periodicidade.							
VENCIMENTO	18/07/2022			VALOR R\$	110,20		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
117.000 / 2022
101. 05.000702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAL SERV ARI AG 156 SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,70
8763000000118 1070070200001
3084006722509 3560530000029
192-37726843-4
19 VIA

PAGO: 11/04/2020
COM RECURSO DO PMDE

Bristiane P. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, SCS - CENTRO

SODRAL - CE - CEP 62.011-200

C.N.P. 07-817 776/0001-37-Form (88) 3677-9130

0175, 1948, 1979

PROJECT ID	FILE	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS
001266.3	FILE	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS

REF M. BORGAL, C. C. CARMOUSINA F. GOME

99.272 GEORGIA: 1994 EDUCATION CTEN

STYNA, H. 1994.

^a $\chi^2 = 42.2$ (df = 4) $p < .001$.

doi:10.1017/S0022292412001909

2010 11 17 星期四

4570

CE A104

CHARTERED ACCOUNTANTS

[illegible]

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
ME 3 1991	1.296,5	19.07	12		1.230	DE 1.196,80	PREÇO	VALOR
2.199.01	1	008	010		50%	AGUA		110,00
2.199.02	001	008	010					
2.199.03	107	008	010					
2.199.04	107	008	010					
2.199.05	008	008	010					
2.199.06	008	008	010					
2.199.07	008	008	010					

PERFORMANCE								
PERFORMANCE	NOTES	1ST QTR	2ND QTR	3RD QTR	4TH QTR	5TH QTR	6TH QTR	7TH QTR
45500000	2015/2016	801	10000000	800	10000000	8	200	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DESTILADA				
Data coleta: 07/11/2012		Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetro	Unidade	Valor	Limite	Valor	Limite	Valor
Condutividade	µS/cm	100	100	100	100	100
pH		7,0	6,5 a 8,5	7,0	6,5 a 8,5	7,0
Temperatura	°C	25	15 a 30	25	15 a 30	25
Alcalinidade	mg/L	100	100	100	100	100
Cloro residual	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

MENSADEMS PVIA@CONTAWEB

DATA	ENCARGOS (Juros)	MONTANTE (R\$)
20	0,00	0,00
20	0,00	0,00
© SAAE significa para sua particularidade		
VENCIMENTO	18/07/2022	VALOR R\$ 110,20

2000

陳仲良先生文集

erías CAIXA loterías CAIXA

erias CAIXA  loterias CAIXA

CHINA POLYMERIC FILMS

QUINTA: sortidos da segunda feita a cidade, A

192-3772-645 4

11/11/2022

HDMA 06 15:04:4

01 15 85702-0

TECH 2724

LOCAL IDADE : SURFAN

AG. VINCI AG: CB4

COMBINAZIONE DI FRAGMENTI

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

VALOR DO PAGAMENTO: 112,20

6.766666666666667 19.766666666666666

36842707 2852000

192-172645-8

12 VIA

loterías CALYA loterías

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane P. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901130	7	#	220,4 #

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e vinte reais e quarenta centavos e centavos acima

Sobral ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de julho de 20 22

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CPF: 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

90130 010 100 0010 0 0001417-3 4 AAA 901130 7

⑆10405541⑆ 01890143054 600300141736⑆

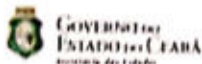
JJ 055400381438-7

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de Inscrição:

0065100200

DADOS DO CLIENTE

75101 - PM6 ESG 10 JOAO P OLIVEIR
 RUA EDO 02, 20, C1, CENTRO
 IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
 Codificação: 158 001 00 003 00 00088 0000 0
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen-1	Média Semestral (m³)
AGUA	A10E1178857	313	318	5	10

DATAS

Leitura Atual: 05/05/2022 | Emissão: 06/07/2022 | Leitura Água: 4809102
 Leitura Anterior: 05/04/2022 | Próxima Leitura: 07/06/2022 | Leitura Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 07/2019

IP de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Esquelas	010	010	010	010	010
Amostras	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
AGUA	105,75	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
		JAN/2021	1	0
		FEB/2021	1	0
		MAR/2021	2	0
		ABR/2021	4	0
		MAY/2021	21	0
		JUN/2021	28	0
		JUL/2021	22	0
		AUG/2021	33	0
		SET/2021	30	0
		OCT/2021	4	0
		NOV/2021	16	0
		DEZ/2021	8	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)

MÊS/ANO
06/2022VENCIMENTO
11/07/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
105,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

192-377256853-1

11/JUL/2022

HORA DE: 15:00:33

LOT. 05.000702-B

TECH 02714

LOCALIDADE: SOBRAL

AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CE/PA

VALOR DO PAGAMENTO: 105,75

820500000011 05700007002

005100290010 000033310456

192-377256853-1

13 VIA

CAGECE

PAGO: 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Meneses
 ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Humanos

Nº de inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV. ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Credenciado: 142.004.00.000.00.00158.0000.2
Tipo de imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Medida Semestral ^{m³}
ÁGUA	A10F003648	663	693	28	20

DATAS

Leitura Atual: 05/05/2022 | Emissão: 06/07/2022 | Leitura Água: 3439175
Leitura Anterior: 05/04/2022 | Próxima Leitura: 07/06/2022 | Leitura Engelo

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2022

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
ÁGUA	242,25	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Engelo (m³)</th></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2021</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>OCT/2021</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>28</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>21</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEB/2022</td><td>16</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2022</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2022</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2022</td><td>20</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Engelo (m³)	JUN/2021	5	0	JUL/2021	7	0	AGO/2021	8	0	SET/2021	11	0	OCT/2021	14	0	NOV/2021	28	0	DEZ/2021	20	0	JAN/2022	21	0	FEB/2022	16	0	MAR/2022	8	0	ABR/2022	19	0	MAI/2022	20	0
Mês/Ano	Água (m³)	Engelo (m³)																																							
JUN/2021	5	0																																							
JUL/2021	7	0																																							
AGO/2021	8	0																																							
SET/2021	11	0																																							
OCT/2021	14	0																																							
NOV/2021	28	0																																							
DEZ/2021	20	0																																							
JAN/2022	21	0																																							
FEB/2022	16	0																																							
MAR/2022	8	0																																							
ABR/2022	19	0																																							
MAI/2022	20	0																																							

Tributos sobre o Faturamento

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio	Valor (R\$)
-----------	-------------	----------	-------------

MÊS/ANO
06/2022VENCIMENTO
11/07/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
242,25

É obrigatório de manter os dados atualizados para a Cagece, conforme instrução das Agências Reguladoras.

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

192-37756851-5
11/JUL/2022 HORA 14:15:06:12
LOT. 05, INQ. 702-8 TELEF. 327140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG. ESG. CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 242,25
826700000077 422500000000
0065807146017 000104310451

192-37756851-5

1ª VIA

loterias CAIXA

E CAGECE

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiano Ribas Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CA	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901129	3	# 2580,97 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentas e oitenta e sete centavos e sete centavos acima

Cagece ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de junho de 2022

Christiane Ribeiro Meneses

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

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

104055442 0189011295 600300141736

JJ 055400381437-9

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP. 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$199,80

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

a importância de Noventa e nove reais e noventa centavos . XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO Á INTERNET VENCIMENTO 15/07/2022.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 11 de Julho de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05
CEP. 62050-245 - SOB. - CE.
ASSINATURA

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane P. Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/07/2022
Cristiane P. Menezes
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Chaque nº	Q	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901134	0	# 19918 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e nove reais e oitenta centavos

Sobral net

CAIXA

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

Sobral, 11 de julho de 2022
Cristiane Ribeiro Abenizes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CPF: 01.901.361/0001-77
Adriana Maria Pontes Ribeiro
CLIENTE BANCÁRIO
DESCRIÇÃO: 027500A

10405547 0189014345 600300141736

JJ 055400381442-5

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Abenizes
ORDENADOR DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.200.168
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho de Pais da Escola Leonila Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jaibaras - Sobral - CE Fone (88)3615-2171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual	0005743	Junho/2022	11/07/2022	06/2022	15/07/2022

Valor R\$
R\$ 199,80

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 3ABANSNX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	
Adendo: KWYSG65Q - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/07/2022
Cristiane R. Menezes
Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 199,80	Valor Total da Prestação	R\$ 199,80
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a048.e5be.32e2.7512.7ab0.0be1.516c.d81a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
199,80		R\$ 59,94	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave D3C559 Tributos Aprox.: Federal R\$ 26,88 (13,45%) Total R\$ 26,88 (13,45%)		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213861123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2022 ÀS 10:37:48
VÁLIDA ATÉ 02/09/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.467/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No Requerimento

0000000692/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000692





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022**Certificação Número:** 2022070200480557910714

Informação obtida em 04/07/2022 10:38:05

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





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



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



AD: 00100005

7213512820 00000 00000000005 30 270622

Referência

JUNHO /2022

Telefone

(88) 3615-2171

Vencimento

08/07/2022

Total a pagar

R\$ 99,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

83,73

OI FIXO

83,73

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

15,51

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

5,83
9,68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

192-377256856-6

11/JUL/2022

HORA DE 15:07:1

LOT. 05.006702-8

TERM 027148

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - PJ

VALOR DO PAGAMENTO: 99,24

846400000002 592400240003

150362503612 521710422059

192-377256856-6

1ª VIA

Numero 9

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C.C. Conta C.D. Data Cheque nº C.D. Nº # 99, 24 11
 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901128 5
 Pague por este
 cheque a quantia de Dezenta e nove reais e vinte e quatro
centavos
 O. S. A.

CAIXA

SORRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SORRAL - CE
 CONFECÇÃO 0372

Sorral, 14 de julho de 2022

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.000/00-73

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
 NOME 030004

⑈10405545⑈ 0189011285⑈ 600300141736⑈

CAIXA

JJ 055400381436-0

PAGO 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Fátima Cabral, 170
Fátima - CE - CEP: 60010-000
FONE: 011 547 2014000-170 - CDP: 01 100 040-0

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		12/03/2022	15/03/2022	31	14/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DIO JABARIAS 00003 CEHAB 8 SOBRAL CE CEP: 82911-000 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST. 088702583		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA 643551	 NOTA FISCAL Nº 006179828 - SÉRIE 999 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://portal.fazenda.gov.br/impresc Chave de Acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 8800 0008 1798 2810 4534 3905 Protocolo de autenticação: 323220005414163 - 15/03/2022 às 12:07:15-03:00 CDOP 5218 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/03/2022				
		Nº DO CLIENTE 643551					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
03/2022	16/05/2022	R\$ 1.955,26					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA 13/02 - 15/03 A partir desta 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".
A partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (sem acréscimo na conta), a permanência bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PAUCOFMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	Importo ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Transmissão TE	1,000	0,0000	0,00	18,83	0,00	27,00%	0,00	0,2070	0,2070
Energia Ativa Transmissão T1 (R2)	1,000	0,4770	0,4770	24,27	0,00	27,00%	0,00	0,3374	0,3374
Adicional Band. Tarifária	1,000	1,500	1,5000	16,36	0,00	27,00%	0,00	0,1420	0,1420
Subtotal Faturamento			1,9770						
Subtotal Outros			0,00						
TOTAL			1,9770	53,46	1,9770		0,00		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Placard/Regulamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
000001-01-01-01-01	1000	13/03/22	25743,8	16/03/22	37122,0	1,0	11378,2	31	

CONSUMO / kWh	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	SAAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAR22	15/03/22	1500,00	31	LD
FEV22	15/02/22	1947,00	26	LD
JAN22	15/01/22	1923,00	31	LD
DEZ21	15/12/21	2419,00	32	LD
NOV21	15/11/21	2143,00	29	LD
OCT21	15/10/21	1774,00	30	LD
SET21	15/09/21	1568,00	30	LD
AUG21	15/08/21	667,00	32	LD
JUL21	15/07/21	378,00	30	MED
JUN21	15/06/21	367,00	31	LD
MAY21	15/05/21	338,00	31	MED
ABR21	15/04/21	214,00	33	LD
MAR21	15/03/21	532,00	26	MED

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO REABVIO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiano R. Marozes
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643551

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.254/0001-70 - CUP: 08.105.044-3

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
R3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/02/2022	03/03/2022	29	04/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ CEDHO 00000 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62011-090 CPF/CNPJ: 07.538.634/0001-37 INSC. EST: 068702563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1631036		INFORMAÇÕES FISCALIS NOTA FISCAL Nº 004324458 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.go.gov.br/08/f3e/consulta Chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6500 0004 3244 5810 4511 0165 Protocolo de autorização: 3232200903817300 - 03/03/2022 às 23:03:13-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/04/2022
	Nº DO CLIENTE 1631036		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	03/06/2022	R\$ 126,83

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarf: ESCASSEZ-HIDRICA - 03/02 - 03/03 A partir desta mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio de leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Azeel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (excluído acréscimo na conta), o permanecimento bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										MÉDIA		ALÍQUOTA		VALOR		CONSUMO / kWh		TIPO DE	
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PALCOFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	Tarifa (R\$)	PAUSEP	PAUSEP	PAUSEP	PAUSEP	PAUSEP	PAUSEP	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
Energia Ativa Fornecida TE	122	0,26502	32,33	1,21	44,83	27,00%	12,00%	0,25790	31,40	82,58	0,87	0,81	2,84	82,58	3,08	122,00	28	12	LED
Energia Ativa Fornecida T1-ND	122	0,47140	57,54	1,37	57,54	27,00%	15,34	0,31154	38,68	82,58	0,87	0,81	2,84	82,58	3,08	150,00	28	12	MED
Adicional Rand. Vermelho	122	0,20197	24,64	0,87	24,64	27,00%	8,65	0,14200	17,50	126,83	27,00%	24,34		126,83	27,00%	217,00	30	12	LED
Subtotal Faturamento			126,83													68,00	30	12	MED
Subtotal Outros			0,00													0,00	30	12	LED
TOTAL			126,83		3,40	126,83	34,34									170,00	32	12	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						Consumo 100%		Nº Dias	
Nº Medidor	P. Medição/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo 100%	Nº Dias	
1732019-AND-011	LED	03/FEV	33795,0	03/MAR	30817,0	1,0	122,0	29	

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

192-377256804-3

11/JUL/2022 HORA DE 14:51:20

LOT. 05.006702-8 TERM 02714

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 126,83

83890000013 268308315006

301161539065 000016310365

192-377256804-3

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes

ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1631036





Companhia Energética do Ceará
Rua Francisco de Sá, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60115-000
CNPJ: 07.981.361/0001-71 E-CP: 05.103.105.0000

A Tarifa Geral de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 1992

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
02 RURAL/URB - Rural Residência rural	TRAFEGADEZ		18/04/2022	18/05/2022	30	17/06/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	27/06/2022	R\$ 157,54

RETAGNACÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2683438	2683438



NOTA FISCAL Nº 014818445 - LEMM 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/05/2022
Emissão em 17/05/2022 - Emissão da Autorização
Cancelada pela Unidade de Fornecimento
Empenho para a Unidade de Fornecimento
Chave de acesso:
2322 1234 5678 9101 2345 6789 0123 4567 8910 1234
Protocolo de autorização: 1234567890123456 - 18/05/2022 às 01:12:34.567
CNPJ: 07.981.361/0001-71 UNIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA E TAMBÉM DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Data de emissão: 18/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada em razão da RSE, que trata da REE 488/17, com vigência de 2014/12 a 2016/12. A partir de 2016/12 a tarifa de energia será a tarifa com reajuste adicional na tarifa. A cobrança da tarifa será proporcional aos dias de consumo anterior e caso data (número para a tarifa atual) - 18/05, considerando a unidade de fornecimento rural Residência rural, tarifa com dois, tarifa de R\$ 10,11.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sortidos de segunda-feira a sábado, às
192-37725611-6
11/07/2022 HORA DE 14:53:10
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
TERM 027140
COMPROVANTE PAGAMENTO DA
BOLETO BARRAS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000003 0321151876
98162620177 8 98290000015754
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ: 07.981.361/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES P
CNPJ: 01.981.361/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 27/06/2022
DATA DE PAGAMENTO: 11/07/2022
VALOR NOMINAL: 157,54
Juros: 0,00
IOF: 0,00
Multa: 0,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
VALOR CALCULADO: 157,54
VALOR DO PAGAMENTO: 157,54
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
192-37725611-6
VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO (KWH)			
Descrição	Valor	Valor	Valor	Consumo	Valor	Valor	Valor
Consumo	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abatimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54	157,54

RESERVAÇÃO FISCAL
Foi reservado de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Lei 10.438 de 26/04/1992 (COFEEZ)

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Narozes

ORDENADOR DE DESPESAS

CARACTERÍSTICA DE DEBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se no seu instituição bancária utilizando o código 2683438



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
B2 RURAL C/CONJ. - Rural Residencial rural		SAFOWASSCO			18/05/2022	17/06/2022	30	18/07/2022
PNE E ENX. A LEV. VOLT. DA JORNADA PARENTE F. 2 RAO ENERGIAS JORN. 1 JABARAS E ENX. V. 1 C/CP 3200W C/PPENAL 21 RAO 3000W 71 IND. RBT. BUNTO			INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2683438		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 81918771 - SÉRIE 961 / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2022 Consulte pelo Chatbot do Anísio em: http://bit.ly/energia-energia-energia ou no App Anísio Cliente de Anísio 0372 0007 0472 5100 0170 8800 0018 1787 7110 1302 0901 Protocolo de autenticação: 3212200017354148 - 18/06/2022 às 00:00:29-03:00 C/CP 3200W VENDA ENERGIA ELÉTRICA EST. DE PRODUÇÃO RURAL Data de apresentação: 18/07/2022			
			Nº DE CLIENTE 2683438					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2022	25/07/2022	R\$ 101,88						

NAME: ALEXIS WAPKINS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DA PRAIA DE FORTALEZA, EM 14 DE ABRIL DE 2022

CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			
CARGO				VALOR			

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 4/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes

ORDENADOR DE DESPESAS

CASA SYNDICATE LIMITED AUTOMATIC

En caso de que el lector desee obtener más información, puede contactar al autor en la siguiente dirección: carlos@carlosmora.com

TIPO DE PAGAMENTO: USYCH
192-377256833-0

VIA DO CLIENTE

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PAULINO

PAG 34

[Handwritten signature]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CDF: 95.165.945-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 25 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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		18/02/2022	22/03/2022	32	22/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT TRAPIA JABARAS 00001 00001 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 065202583		UNIDADE CONSUMIDORA 3391188				
		Nº DO CLIENTE 3391188				
MÊS/ANO 03/2022		VENCIMENTO 24/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 206,38			



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 097443717 - SÉRIE 901 / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofis-portal.safesvcsul.rs.gov.br/ofis3atconsulta>
Chave de acesso:
2322 6307 0472 5100 0170 6500 0007 4427 1710 1852 5558
Protocolo de autorização: 3232200006669918 - 24/03/2022 às 03:22:49-03:00
CFOP: 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 19/02 - 22/03 A partir desta 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".
Anel de delatamento a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br 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										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	TÍTULOS	DAT. CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	191	0,36387	69,50	1,21	55,90	27,00%	15,07	6,23720	PROPOSTA	144,88	0,57	0,85	MAR/22	191,00	32	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	191	0,47163	90,12	2,46	90,12	27,00%	24,33	0,33156	COFINS	144,88	3,98	5,75	FEV/22	57,00	28	MED
Adicional Band. Vermelha	kWh	191	0,20194	38,57	1,04	38,57	27,00%	10,41	0,14200	ICMS	196,54	27,00	53,81	JAN/22	196,50	30	LD
Conexão Ativa														DEZ/21	44,00	32	MED
Conexão Ativa														NOV/21	270,00	30	LD
Conexão Ativa														OUT/21	30,00	30	MED
Conexão Ativa														SET/21	111,00	31	LD
Conexão Ativa														AGO/21	35,00	31	MED
Conexão Ativa														JUL/21	35,00	30	MED
Conexão Ativa														JUN/21	35,00	31	MED
Conexão Ativa														MAY/21	35,00	31	MED
Conexão Ativa														ABR/21	43,00	31	MED
Conexão Ativa														MAR/21	35,00	28	MED
SUBTOTAL FATURAMENTO				196,50													
Subtotal Outros				7,79													
TOTAL				206,38	5,41	196,50											
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO DO PERÍODO																	
Nº Medidor	P/Identificação		Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
6789172-ELE-723	HDP		18/FEV	527,0	22/MAR	1019,0	1,0	191,0	32								

loterias CAIXA

loterias CAIXA

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

192-377256831-0
11/JUL/2022 HORA DE: 15:00:56
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 206,38
838100000027 063800312005
020752606063 000033911886
192-377256831-0

NOTIFICAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3391188





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 78.105.948-3

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		13/05/2022	13/06/2022	31	14/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SANTA CLARA 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62051-172 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 10241819	 NOTA FISCAL Nº 016753834 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/RS/3e/consulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0018 7538 3410 7941 5375 Protocolo de autenticação: 3232200017044787 - 15/06/2022 às 00:24:15-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/06/2022			
			Nº DO CLIENTE 40454849				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2022	20/07/2022	R\$ 679,96					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 14/05 - 13/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	P&G/CFOP'S	Base Calc. (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	594	0,43742	258,83	0,64	258,83	27,00%	70,15	0,30478
Energia Ativa Fornecida TLSD	kWh	584	0,61234	357,73	12,10	357,73	27,00%	96,70	0,42506
CP ILUM PLAS PROF MUNICIPAL				56,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				673,96					
Subtotal Outros				56,40					
TOTAL				879,36	20,74	673,96		186,36	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3156086-A4H-22C	140P	14,04/22	73633,0	13,04/22	24227,8	1,0	394,2	31	

TRIBUTOS	BASE CALCULADA	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
P&G/PASEP	673,96	0,64	431,80
ICMS	673,96	27,00	183,15

MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
JUN/22	694,00	31	LD
JUL/22	554,00	30	LD
AGO/22	564,00	30	LD
SET/22	664,00	31	LD
OCT/22	584,00	28	LD
NOV/22	558,00	31	LD
DEZ/22	477,00	31	LD
JAN/23	591,00	31	LD
FEB/23	433,00	28	LD
MAR/23	373,00	31	LD
ABR/23	181,00	30	LD
MAY/23	100,00	31	LD

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane P. Menezes
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 40454849



PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCE: 05.165.048-3

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. - Comercial Outros serviços e outras atividades	MONOFÁSICO		14/04/2022	16/05/2022	32	14/06/2022

GRUPO ESC. JOAO P DE OLIVEIRA VL. IPUEIRANA 00000 JAIBARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST. ISENTO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
	1150528	40661011

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	25/05/2022	R\$ 152,40



NOTA FISCAL Nº 014407347 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nf-eportal.safazvirtua.br.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2322 0507 0472 5100 0170 6600 0014 4073 4720 2600 6013
Protocolo de autorização: 3232200013084263 - 16/05/2022 às 22:45:58-03:00
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de emissão: 16/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,55%, por meio da REM ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira cascata hídrica será proporcional aos dias de consumo anterior a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Pot. (kW)	Baixa Calc. (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	137	0.41072	57.42	1.61	57.42	27.00%	15.50	0.28438	MAI/22	137.00	32	UF
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	137	0.37819	51.82	2.25	51.82	27.00%	21.38	0.40366	MAI/22	137.00	32	UF
Adicional Rand. Vermelho	kWh	137	0.00599	0.82	0.01	0.82	27.00%	0.22	0.00431	MAI/22	137.00	32	UF
DNIC				17.19	0.00	0.00	0.00%	0.00		JUN/22	341.00	31	UF
CPI/ILUM.PUB.PREF.MUNICIPAL				29.34	0.00	0.00	0.00%	0.00		JUN/22	341.00	31	UF
Juros Moratórios				0.38	0.00	0.00	0.00%	0.00		JUN/22	341.00	31	UF
Multa				2.53	0.00	0.00	0.00%	0.00		JUN/22	341.00	31	UF
Subtotal Faturamento				137.44									
Subtotal Outros				14.96									
TOTAL				152.40	3.85	137.44		37.10					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Agenda Sinfel 01/2019 (CONFAZ)			
1043175-80-1001	HPF	15/04/22	27056.0	16/04/22	27995.0	1.0	137.5	32					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado, às

192-377256828-0

11/JUL/2022

HORA DE 15:00:16

LOT. 05.006702-8

TERM 02:140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 152,40

838000000017 521000310100

044986307078 000406610118

192-377256828-0

CAIXA VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/001-70 - CGF: 05.105.045-3

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 B3 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 16/05/2022	LEITURA ANTERIOR 14/06/2022	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 15/07/2022	PRÓXIMA LETURA
GRUPO ESC. JDAO P. DE OLIVEIRA V. PUERINHA 90000 JABARAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: INSC. EST: ISENTO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150528	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 018462369 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/06/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://cfeportal.sufazvirtual.rs.gov.br/3e/consulta Chave de Acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0018 4623 8920 3302 4956 Protocolo de autorização: 3232200018914035 - 14/06/2022 às 22:07:43-03:00 CFOP: 5263 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 14/06/2022				
MÊS/ANO 06/2022	VENCIMENTO 25/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 156,55				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 17/05 - 14/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	118	8,43734	995,39	1,72	52,94	27,00%	14,03	8,35479	JUN/22	118,00	29	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	118	0,01227	1,45	2,42	72,86	27,00%	18,67	0,42955	MAR/22	121,00	31	LD
CP F. UN. PUB. PREF. MUNICIPAL				29,34	0,00	0,00	0,00%	0,00		ABR/22	117,00	30	LD
Multa				2,41	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAY/22	94,00	28	LD
Subtotal Faturamento				1028,59						JUN/22	341,00	21	LD
Subtotal Outros				21,85						JUN/22	35,00	29	M/N
TOTAL				1050,44		4,14	124,90	33,72		JUN/22	35,00	31	M/N
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										CONSUMO / kWh			
Nº Medidor	P. Medidor	P. Medidor	Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
1043475-004-001	HDP	17,04	27885,8	14,06	28114,0			1,0	119,0	29			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

192-377256825-6

11/JUL/2022

HORA DE 14:59:07

LOT. 05.006702-8

TERM 027146

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 156,55

83840000014 565500310102

046680999076 000400G10118

192-377256825-6

à VIA

PRÉF. MUN. SOBRAL

NOTIFICAÇÃO REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$)
152,40

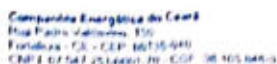
PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Nogueira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAVASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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





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 GATIMBO-CARREZ. - Poder Público (Poder público Municipal)		TRIFÁSICO			13/04/2022	13/05/2022	30	13/06/2022
MUNICÍPIO DE SORBAL RUA SANTA CLARA 00000 CENTRO SORBAL CE CEP 62011-172 CEP/CHP: 07.508.834/0001-17 INSC. EST. 066592581			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			10241819		NOTA FISCAL Nº 014057987 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/05/2022 Consumo pela Câmara de Acionistas em 14/05/2022 para a unidade de consumo nº 10241819 Valor do consumo 2022 05/17 0472 5100 0170 5000 0014 0579 8710 5078 3009 Produtor de eletrificação: 3232200911140572 - 14/05/2022 às 23:06:32-03:50 CEP 6208 - VENDEDOR ELETRICIDADE E LIG. AOS CONTRIBUINTES Data de apresentação: 21/05/2022			
			Nº DO CLIENTE 40454849					
MÊS/ANO	VEICIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2022	20/06/2022	R\$ 611,27						

MISSION STATEMENTS

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a Lante de Enel Ceará foi adquirida, em junho de 2012, por meio do RFP ANEEL nº 302/2012, com vigência de 22/04/2012 a 22/04/21. A Anel definiu que a partir de 22/04/2012 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira tarifária mínima será integralizada aos dias de consumo anterior a essa data (exceto para clientes tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Banco do Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem Imitação	Valor (R\$)	PAUSE/PRB	Banco Cota kWh (R\$)	Aliquota kWh (R\$)	Taxa unit (R\$)	PAUSE/PRB	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Alvo Faturada TE	kWh	504	0,51825	261,30	8,33	261,30	27,00%	6,24	8,2970	PAUSE/PRB	405,04	0,48	3,78
Energia Alvo Faturada 11:00	kWh	504	0,51798	261,07	8,36	261,07	27,00%	6,24	8,2970	Unid.	405,04	0,48	12,91
Adicional Base, Faturado	kWh	504	0,51345	258,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	Unid.	504,87	27,00	138,87
Subtotal Faturamento				550,87									
Subtotal Outras				55,40									
TOTAL				611,27	15,88	564,87		149,81					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
MP Medidor	P Plano/Medimento	Data Leitura	Leitura	Cota Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	MP Data					
120000-0000-000	MP	14/01/11	23019,8	13 MAI	23533,0	1,0	564,87	04/01					

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Geração 01/2019 (CONFEZ)

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Nery
ORDENADOR DE DESPESAS

CABASTO DE DENTRO AUTOMÁTICO

Este work sheet não tem finalidade autônoma; certifique-se de que sua instituição bancária utilizou o código 40404040

PAG 39



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Carneiro, 130
Fátima - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.247.293-0001/01 - EPP - ME - MEIA

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
63 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	MUNICIPAL	03/05/2022	02/06/2022	30	04/07/2022	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	19/07/2022	R\$ 125,93

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 01687887 - SÉRIE 991 / DATA DE EMISSÃO: 02/06/2022 Consulte pelo Código de Acesso em: http://www.portal.enelce.com.br/gov-br/br/3a/consulta Código de Acesso: 2322 0007 0472 5100 0170 8000 0018 0078 8710 2409 8102 Protocolo de autorização: 3232200015270334 - 02/06/2022 às 20:10:34:03:00 CECP 5204 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE Data de aprovação: 04/07/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Junho, Tarifa: Valor: 04,05 - 0206 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REMANEJ nº 2026/22, com vigência de 22/04/22 à 31/04/23. Mês de Junho/22 também segue.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item do Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc. (R\$) PIS/COFINS	Alíquota (%)	Valor (R\$) PIS/COFINS	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Transmissão TE	kWh	120	8,43729	12,47	1,74	32,47	27,80%	16,79	8,30479
Energia Ativa Transmissão T-SD	kWh	120	8,43729	75,44	2,44	75,44	27,80%	16,83	8,42047
Subtotal Transmissão			120,83						
Subtotal Distribuição			8,70						
TOTAL			129,53	4,18	125,35		33,98		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Instrumentação	Data Leitura Ant.	Leitura Ant.	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias	
1732010-000-011	100V	24/04/22	2620,8	02/06/22	2625,8	1,0	125,0	30	

CONSUMO / kWh	CONSUMO / kWh	CONSUMO / kWh	CONSUMO / kWh
06/01/22	100,00	01	06/01/22
06/02/22	100,00	02	06/02/22
06/03/22	100,00	03	06/03/22
06/04/22	100,00	04	06/04/22
06/05/22	100,00	05	06/05/22
06/06/22	100,00	06	06/06/22
06/07/22	100,00	07	06/07/22
06/08/22	100,00	08	06/08/22
06/09/22	100,00	09	06/09/22
06/10/22	100,00	10	06/10/22
06/11/22	100,00	11	06/11/22
06/12/22	100,00	12	06/12/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

192-377256819-1
11/03/2022
07.05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 125,93
838000000017 259300313302
301161540063 000016310365

192-377256819-1
12 VIA

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

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 11/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane P. Meneses

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua fatura, do banco de crédito utilizando o código 1631036



Causa: 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901132 3 | R\$ 3.215,65 #
 Pagou por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos
 Erel

CAIXA

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

Sobral, 11 de julho de 2022

Christiane Ribeiro Mendes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CPF: 01.901.361.5001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
 ASSINATURA 02/0004

30405549# 0189011325A 600300141736#

JJ 055400381440-9

PAGO 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Mendes
 ORDENADOR DE DESPESAS



Câmb. Banco Agência C/C Conto C/C Selo C/C nº C/C nº #2850,9#
 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901133 1
 Pague por meio de cheque e quantia de Dois mil e setecentas e cinquenta reais e
noventa centavos e centavos milésimos
 . Erel ao seu orden

CAIXA

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

Sobral, 11 de julho de 2022

Christiane Ribeiro Norojes

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

Adriana Maria Paes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
 SENAR 1227001A

⑈10405548⑈ 0129011335* 600300141736⑈

CAIXA

JJ 055400381441-7

PAGO 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Norojes
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/26948 - PROCESSO Nº: P1787732021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VASSOURA, PELO SINTÉTICO PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE TERDAS, MÍNIMO 1,20M, CABO REFORÇADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARIRI Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	5,0467	403,74	4,0000	320,00	83,7360	20,74 %
2 - RÓDIO, PLÁSTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cariri Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	8,4367	674,94	4,5000	360,00	314,9360	46,86 %
3 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, EM 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, COM DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: algo som Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	1,5900	126,40	1,2000	96,00	30,4000	24,05 %
4 - SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	200,00	1,4233	284,66	1,3500	270,00	14,6600	5,15 %
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: brasil Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	600,00	1,6787	1007,22	1,4000	840,00	167,2200	16,60 %
6 - ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HÍDROXIDO SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DE VERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	500,00	1,3800	690,00	1,0000	500,00	190,0000	27,54 %
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	IC COMERCIAL EIRELI	200,00	1,1577	231,54	1,1000	220,00	11,5400	4,98 %
8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MÚLTIPLO, PACOTE 3.0 UNIDADE-Marca: limpobela Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	1,0419	208,38	1,0000	200,00	8,3800	4,02 %
9 - ALCOOL, ÉTILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: limpobela	CLEYSE M. RODRIGUES	700,00	5,7667	4036,69	5,0000	3500,00	536,6900	13,30 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.475,87

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.475,87

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 15.432,25

Economia Gerada*: R\$ 2.043,6200 (11.69%)

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



Situação: Declarado vencedor		700,00	5,7667	4036,59	5,0000	3'00,00	536,0000	13,30 %
10 - 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, FARD0 400 RL - Marca: pompo	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	30,0067	3009,67	30,0000	3000,00	9,6700	0,32 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CORDUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, DULCANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPOFORD 4 25° C. 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Brazil	IC COMERCIAL EIRELI	990,00	1,3333	1319,97	1,1000	1089,00	230,9670	17,50 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - LIXEIRA, BRANCA, PLDIAL, 25 LITROS, PLASTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE -Marca: mercoplast	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	15,0000	350,00	32,5000	325,00	25,0000	7,14 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - TAPETE, CAPACHO, VINIL SANITIZANTE PEDILUVIO, DIMENS0ES 0,60 X0,40CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: popo	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	10,00	62,4443	624,44	24,9000	249,00	375,4430	60,12 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - LUVAS, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: DENSA	IC COMERCIAL EIRELI	10,00	33,1167	331,17	33,1167	331,17	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 400ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE -Marca: arcaplast	CLEYSE M. RODRIGUES	43,00	4,9933	214,71	4,0000	172,00	42,7119	19,29 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - MASCARA, PARA PROTECAO CONTRA TB, Nº2, PFF2, DUAS TIRAS DE ELASTICO PARA FIXACAO, CAMADAS MICRO FILTRANTES, FIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: pf2	EDNAN DA COSTA LIMA 07208992350	2400,00	1,5667	3760,08	1,5667	3760,08	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: DONAPACK	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	40,00	5,0567	202,27	5,0000	200,00	2,2620	1,12 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.475,8625		15.432,2500	2.043,6219	11,69 %



- ORDEM DE COMPRA

NFE 778

A EMPRESA IC COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.790.063/0001-48, com sede na RUA PRC ISABEL 125 CENTRO CEP 60015-060, Fortaleza-ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 009/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA ESCOLA, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/26948

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADEPALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE. Und. Forn.: PACOTE 8.0 UNIDADES Cod. Cat.: 1678 Obs: PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA.	PACOTE 8.0 UNIDADE	200,00	1,1000	220,00
02	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COD ...DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS Und. Forn.: FRASCO 500.0 MILILITROS Cod. Cat.: 1422612 Obs: DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA.	FRASCO 500.0 MILILITROS	990,00	1,1000	1.089,00
03	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO D ...LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES Und. Forn.: CAIXA 100.0 UNIDADES Cod. Cat.: 721040 Obs: MATERIAL RESISTENTE, PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS TAMANHO M.	CAIXA DE LUVA 100 UNIDADES	10,00	33,1167	331,17

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

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima. **ITALO CAJADO (HAVES)**
Atenciosamente,

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

33.790.063/0001-48
MDS COMERCIAL LTDA
Rua Padre Manoel do Carmo, 730-
Complemento 10
Centro - CEP.: 60015-220
FORTALEZA

RECEBEMOS DE MDS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/06/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - VALOR TOTAL: R\$ 1.640,17		NF-e Nº 000000778 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MDS COMERCIAL LTDA R PADRE MORORO, 730 L-06 - CENTRO - CEP:60015-220 - FORTALEZA - CE TEL: (85)3512-4036		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000778 fl. 1 / 1 SÉRIE 005			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 2322 0633 7900 6300 0148 5500 5000 0007 7810 7450 2850		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069460388		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220035625679 09/06/2022 15:27:48	
		CNPJ / CPF 33.790.063/0001-48			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				CNPJ / CPF 01.901.361/0001-71		DATA DA EMISSÃO 09/06/2022	
ENDEREÇO R SANTA TEREZINHA, SN *****				BAIRRO / DISTRITO JAIBARAS		CEP 62107-000	
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE		HORA DA SAÍDA 07:00:00	

VALOR DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.640,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MDS COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO NQT1624		UF CE		CNPJ / CPF 33.790.063/0001-48	
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL, 128		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1200	ESPECIE VOLUME	MARCA 0	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001182	PALHA DE AÇO, PACOTE 8UNDS - ASSOLAN	73231000	0500	5403	PCT	200,0000	1,1000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000387	DETERGENTE FRASCO 500ML - BRAZIL	34029039	0500	5403	FR	990,0000	1,1000	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001386	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, LATEX, CAIXA 100UNDS - DESCA	40151900	0500	5403	CX	10,0000	33,1167	0,00	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

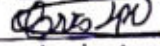
PAGO: 09/06/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 09/06/2022


Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COEP: 2021/26948 - ORDEM DE COMPRA: 0009/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3456-8 CONTA: 93451-8 MDS COMERCIAL LTDA CNPJ: 33.790.063/0001-48 Valor aproximado dos tributos: R\$259,46 de tributos federais R\$350,35 de tributos estaduais. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



MDS COMERCIAL LTDA

RECIBO Nº 757

VALOR R\$ 1.640,17

RECEBEMOS DE:

PMS-CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G PARENTE - CNPJ:

01.901.361/0001-71

A QUANTIA DE

mil seiscientos e quarenta reais e dezessete centavos

CORRESPONDENTE À:

NF - 778

Fortaleza-CE, 09 de junho de 2022

PAGO: 09/06/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

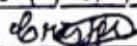
ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 09/06/2022


Assinatura

ITALO CAJADO CHAVES
33.790.063/0001-48
MDS COMERCIAL LTDA
Rua Padre Mororo, 730-
Complemento: L - 06
Centro - CEP.: 60.015-220
FORTALEZA - CEARÁ

MDS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 33.790.063/0001-48
Rua Padre Mororó, 730 - L-06 - Centro - CEP: 60015220
Fortaleza - Ceará



Cód. Banco Agência C. Cont. C. Selo Cód. C. B. # 1.640,17 #
 018 104 0554 3 03001417-3 4 AAA 901137 4
 Valor por ext. Um mil e seiscentos e quarenta reais e
doiscentos contos
 MD2 COMERCIAL

CAIXA

NOROIAL
 RUA CEL. JOSE SARDIA, 200
 CENTRO - NOROIAL - CE
 CONFECÇÃO 0302

Sobral 15 de julho de 2022

Christiane Ribeiro Moraes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

COM. EL. SOL. 2010000-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLASSE ASSINADO
 0000004

104055-66 0189011375A 600300141736

CAIXA

JJ 055400381445-0

PAGO 15/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Moraes
 ORDENADOR DE DESPESAS





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: **MDS COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **33.790.063/0001-48**

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 10:37:02 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: **C20D.1B70.4D4B.CE42**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IC COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.790.063/0001-48

Certidão nº: 12233581/2022

Expedição: 19/04/2022, às 11:57:13

Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IC COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.790.063/0001-48, **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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211862343

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069460388
CNPJ / CPF: 33790063000148
RAZÃO SOCIAL: MDS COMERCIAL LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/06/2022 ÀS 10:34:53
VÁLIDA ATÉ 07/08/2022**

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





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

Certidão Nº 2022/90999

CPF/CNPJ: 33.790.063/0001-48

Nome ou Razão Social: MDS COMERCIAL LTDA

Endereço: R PDE MORORO 730 L-06 CENTRO CEP 60015-220

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

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

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, 19 de Abril de 2022 (11:55:25)

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 18/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.790.063/0001-48

Razão Social: FRANCILIA RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço: R PADRE MORORO 730 L-06 / CENTRO / FORTALEZA / CE / 60015-220

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: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052602171341077703

Informação obtida em 02/06/2022 10:57:27

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P169194/2021 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO-ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/26013 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Leonilia Gomes Parente. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Leonilia Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1417. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Emannelle Costa Ripardo, secretária escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cristiane Ribeiro Menezes - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P178773/2021 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.637.947/0001-09. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/26948 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonilia Gomes Parente. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 8.473,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais), a ser pago com recursos da Escola Leonilia Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1417. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Emannelle Costa Ripardo, secretária escolar, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cristiane Ribeiro Menezes - Contratante e Cleyse Maria Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022 - ESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA - PROCESSO Nº P182607/2022 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.976.981/0001-56. **CONTRATADA:** Empresa AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 30.677.188/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00562 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamento, locação de 01 impressora monocromática multifuncional, 100.000 (cem mil) cópias, para atender as necessidades básicas da Escola Maria Yedda Felix Frota, pagos com os recursos do PMDE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.258,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais), a ser pago com recursos da Escola Maria Yedda Felix Frota, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 00000165-9. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Aparecida Sabóia, Vice-Diretora, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Nara Irma Albuquerque Aragão - CONTRATANTE e Adriano da Silva Medeiros - CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA RAUL MONTI - PROCESSO Nº P181596/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunitário Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-7. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAL TREND EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00358 e seus ANEXOS devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis - Aquisição de janelas de alumínio (com instalação) e Aquisição de 2 grades na cor amarela (com instalação), para atender as necessidades da Escola Raul Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1472-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciene Carneiro Por Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022 - ESCOLA RAUL MONTI - PROCESSO Nº P186734/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunitário Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-7. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAL TREND EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03764 e seus ANEXOS devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para Serviço Terceiros/Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Abertura de 2 espaços em parede para instalação de 2 janelas (1 biblioteca e 1 AEE) e acabamentos na cor branca, para atender as necessidades da Escola Raul Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.680,00 (Um mil, seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1472-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciene Carrilho, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO - PROCESSO Nº P186146/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão, inscrita no CNPJ nº 20.319.343/0001-20. **CONTRATADA:** Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/03099 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Consumo/Gás de Cozinha 45kg, para atender as necessidades da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 17.599,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003; Conta: 4090-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Katiane de Sousa Lima, supervisora de ensino, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 09 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Nara Irma Albuquerque Aragão - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratado.



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/16644 - PROCESSO Nº: P2031792022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA G

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL, GARANTIA EXPRESSA MINIMA DE 01 ANO, BRANCA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Consul Situação: Declarado vencedor	3P'S LTDA	1,00	3733,0000	3733,00	3600,0000	3600,00	133,0000	3,56 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.733,0000		3.600,0000	133,0000	3,56 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.733,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.733,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.600,00

Economia Gerada*: R\$ 133,0000 (3,56%)

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



- ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA 3 PS LTDA

(RUA FRANCISCO PINHEIRO 71 / SANTA CRUZ / SAO GONCALO DO AMARANTE /CE / 62670-000)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 18/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (AQUISIÇÃO de Equipamentos e Material Permanente/OUTROS MATERIAIS PERMANENTES- GELADEIRA), conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/16644.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL, ...GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL, GARANTIA EXPRESSA MINIMA DE 01 ANO, BRANCA, CAIXA 1.0 UNIDADE Und. Forn.: CAIXA 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 216739 Obs: GELADEIRA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMA DE 402 LITROS, TIPO DUPLEX FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V, SELO PROCEL.	und	1	3600,00	3600,00
TOTAL					3600,00

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

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

Atenciosamente,

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



RECEBEMOS DE 3PS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	3PS LTDA R FRANCISCO PINHEIRO, 71 SANTA CRUZ - 62670-000 São Gonçalo do Amarante - CE - Fone: (85) 98614-8956	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 23220741262099000187550010000000021309501660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220043817954
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063294877	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.262.099/0001-87

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE		01.901.361/0001-71	13/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, SN	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE ENTR/SAÍDA 12/08/2022
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2206,08	0,00	3600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000001	REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRMS4HK 2P 400L EVOX 220V	84181000	5102	5102	UN	1,000	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO: 15/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Christiane R. Meneses
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/07/2022
Christiane Ribeiro Meneses
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2022/16644 - PROCESSO Nº P2031792022 ORDEM DE COMPRA Nº 45518/2022 DADOS BANCÁRIOS: BANCO NU PAGAMENTOS S.A. 260 AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE: 11975343-8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito MarketUP.com



13/07/2022 15:42

Marked: P - (Recibimiento)

Recibo

1

R\$ 3.600,00

3P'S LTDA
Cnpj - 41262099000187
R FRANCISCO PINHEIRO, 71
62670000 - São Gonçalo do Amarante - CE
Fone: 85386-145555

Recebi (emos) de: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILA GOMES
PARENTE

a importância de: três mil seiscentos reais

Referente a: Pedido de Venda Nº 1

13/07/2022

3P'S LTDA-41262099000187

Assinatura de forma digital por 3P'S
LTDA-41262099000187
Data: 2022/07/13 15:43:21 -2102

Assinatura

PAGO: 15/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/07/2022
Cristiane Ribeiro
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901136	6	#3609,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e seiscentos reais</u>									
<u>3P'S LTDA</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22									
Sobral, 15 de julho de 2022 Cristiane Ribeiro Abenizes CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO CNPJ 01.901.361/0001-71 Adriana Maria Pontes Ribeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405545 0189011365 600300141736									

JJ 055400381444-1

PAGO: 15/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Abenizes
 ORDENADOR DE DESPESAS





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: 3P'S LTDA
CNPJ: 41.262.099/0001-87

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 a 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 15:16:45 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: 1100.4021.7068.CABF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3P'S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.262.099/0001-87

Certidão nº: 18321472/2022

Expedição: 08/06/2022, às 15:17:58

Validade: 05/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3P'S LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.262.099/0001-87, **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.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971436

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063294877
CNPJ / CPF: 41262099000187
RAZÃO SOCIAL: 3P'S LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022 ÀS 16:54:10
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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





GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 19131/2022

Nome/Razão Social: 3P'S LTDA

CPF/CNPJ: 41.262.099/0001-87

Endereço: R FRANCISCO PINHEIRO, 71 - SANTA CRUZ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
- CEP: 62.670-000

Ressalvando o direito da fazenda municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, certificamos que não constam pendências em seu nome, relativas à créditos tributários administrados pela Secretaria de Finanças.

São Gonçalo do Amarante, 08 de Junho de 2022.

Emissão: 08/06/2022

Validade: 07/08/2022

Documento emitido através do sistema tributário fornecido pelo Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará.

	A autenticidade deste documento está sujeita à verificação no site sefin.pmsga.ce.gov.br
	AUTENTICIDADE
	554739768654



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 41.262.099/0001-87**Razão Social:** J PS LTDA**Endereço:** RUA FRANCISCO PINHEIRO 71 / SANTA CRUZ / SAO GONCALO DO
AMARANTE / CE / 62670-000

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

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

Validade: 29/06/2022 a 28/07/2022**Certificação Número:** 2022062902053322683499

Informação obtida em 13/07/2022 15:44:11

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	901138	2		284,58
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e cinquenta e quatro reais e</u> <u>cinquenta e oito centavos</u> e centavos acima										
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL ou à sua ordem										
CAIXA Sobral, 27 de julho de 2022										
Cristiane Ribeiro Alencar										
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO										
CNPJ 01.901.301/0001-71										
Adriana Maria Pontes Ribeiro										
CLIENTE BANCÁRIO ORNOR 02/2004										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 03/22										
0189014173 0300141735										

JJ 055400381446-8

PAGO: 24/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Cristiane R. Alencar
 ORDENADOR DE DESPESAS



