

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 Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	14.168,55
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	103,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,10
Receita Total:	14.251,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	junho/2022	15/07/2022	490,10	
POLO (1076896)	INTERNET	julho/2022	15/07/2022	120,00	
POLO (1076896)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	julho/2022	15/07/2022	510,00	
POLO (1076896)	LUZ	maio/2022	15/07/2022	90,43	
POLO (1076896)	OUTROS	julho/2022	29/07/2022	90,00	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	20/07/2022	69,00	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	junho/2022	15/07/2022	759,70	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	fevereiro/2022	15/07/2022	621,85	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	abril/2022	15/07/2022	1.745,89	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	junho/2022	15/07/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	14.168,55
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	103,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,10
Receita Total:	14.251,99

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	junho/2022	15/07/2022	110,20	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	fevereiro/2022	15/07/2022	166,39	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	abril/2022	15/07/2022	399,00	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	maio/2022	15/07/2022	363,19	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	junho/2022	15/07/2022	110,20	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	fevereiro/2022	15/07/2022	106,03	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	abril/2022	15/07/2022	115,12	
				5.977,30	

Saldo:	8.274,69
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com
CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

**JULHO
2022**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EACA - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

Nº Processo :

P210946/2022

Data Abertura :

05/08/2022 - 16:46

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 Antonio Custódio De Azevedo

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DO PMDE.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/08/2022 - 16:46	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE

SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000

e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. – Válido até 31/03/2022

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício Nº 091/2022

Sobral, 05 de Agosto de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,



Diretora

Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Ato Nº 178/2020
Diretora Escolar DNS - 3

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e RUBYANNE DE SOUSA SEREJO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **JULHO/2022**, no saldo no valor de 8.274,69 (Oito mil e duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 5.977,30** (Cinco mil e novecentos e setenta e sete reais e trinta centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de Agosto de 2022.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte
RG: 2008994356-7

Francisca Francilene da Ponte

Angelina Souza da Silva
RG: 200628099567

Angelina Souza da Silva

Rubyanne de Sousa Serejo
RG 2.285.006

Rubyanne de Sousa Serejo

M^a Luciana de Moraes Gomes

Maria Luciana de Moraes Gomes
Presidente da Unidade Executora
RG:20010280096770 SSP/CE



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 04/08/2022 - 07:46

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	900977	CHEQUE PAG	330,60 D	330,60 D
18/07/2022	900978	CHEQUE PAG	1.745,89 D	2.076,49 D
18/07/2022	900979	CHEQUE PAG	1.862,01 D	3.938,50 D
18/07/2022	900982	CHEQUE PAG	1.249,80 D	5.188,30 D
18/07/2022	900981	CHEQ COMP	120,00 D	5.308,30 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	5.308,30 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		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	900983	CHEQ COMP	510,00 D	510,00 D



04/08/22, 07:46

Internet::::Ba-Nking—Ca:IXA

26/07/2022	727220	RESG AUTOM	510,00 C	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	900985	CHEQUE PAG	90,00 D	90,00 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	90,00 C	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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/08/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003.00001457-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.168,55C	7.674,693604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.977,30D	3.231,540810
Rendimento Bruto no Mês	103,54C	
IRRF	20,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.274,69C	4.443,152794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	RESGATE	5.308,30D	2.870,475440
	IRRF	17,52D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	37,287833
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	510,00D	275,250763
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	90,00D	48,526773
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
82,18IRRF
20,10**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA J. I. G. PARENTE
RUA PONTA DA SERRA, EDUC. P. DE FO
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PBM	0	PUB	Remetente 000 Consumo 000 Instalado 000 Estatu 001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A10N484540	11/05/2011	0000270021	16/05/2022	15/06/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
		Mes/Fat.	Consumo Ocorr.
Leitura anterior:	1019	05/2022	8 0
Leitura atual:	1028	04/2022	8 0
Consumo:	20	03/2022	19 0
Dias:	30	02/2022	4 0
Média:	7	01/2022	2 0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	12/2021	6 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

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

Encerramento: 18/07/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 46M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

196-592393436-8

15/JUL/2022 HORA DE 13:20:44

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002690000

912406222204 358662000001

196-592393436-8

à VIA

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO FUND

Assinatura de M.ª Yversonia de Moraes Gomes



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MANOEL M. PORTELA
LAGOA DO MEIO, EDUCACAO P.F.O
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A025649220	06/12/2012	0000270007	16/05/2022	15/06/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3674	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3674	05/2022	14	45
Consumo:	14	04/2022	14	45
Dias:	30	03/2022	14	45
Média:	14	02/2022	14	45
Ocorrência:	HIDROMETRO DANIFICADO	01/2022	14	45
		12/2021	14	45

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20

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

Vencimento: 18/07/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGOS EM 15/07/2022 COM RECURSOS DO PRIMEIRO.

Assinatura do Secretário Municipal
M^{re} Luciana de Moraes Gomes



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
RUA PEDRA DE FOGO, EDUCACAO P.FO
ZONA RURAL - CEP: 61114000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrometro 915416	Data de Instalação 01/02/2002	Localização 0000270018	Data Leit. Ant. 16/05/2022		Data Leit. Atual 15/06/2022		

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1771
Leitura atual: 1771
Consumo: 0
Dias: 30
Media: 0
Ocorrência: IMÓVEL SEM HIDROM.

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2022	0	0
04/2022	0	0
03/2022	0	5
02/2022	0	0
01/2022	0	0
12/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			110,20

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

Vencimento: 18/07/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

erias CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

196-592393432-5

15/JUL/2022

HORA DE 13:20:17

UT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826600000010 102002690018

104506222207 358661000002

196-592393432-5

VIA

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PACTE

Assinatura do Coordenador de Despesas:

M^{re} Lauana de Moraes Gomes



CAIXA

Cod. Ag.

lº de Conta da Despesa

JJ 055400382613-0

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mª Ysaura de Moraes Gomes

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900977	9		# 330,60#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trzentos e trinta reais e sessenta</u>										
<u>centavos</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										
SAAR										
CAIXA										
SOBRAL										
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300										
CENTRO - SOBRAL - CE										
CONFEÇÃO: 04/22										
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT										
CNPJ 01.901.360/0001-27										
Rosa Maria Ferreira de Ara										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
100977 018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 900977										

10405549 01890097754 600300145729





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.148-3

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. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 08/03/2022	LEITURA ANTERIOR 07/04/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 06/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 06230 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62114-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9188520	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 000083017 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0000 0830 1710 5737 6834 Protocolo de autorização: 3232200008136134 - 08/04/2022 às 00:56:33-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/05/2022				
MÊS/ANO 04/2022	VENCIMENTO 20/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.745,89				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 08/03 - 07/04 A partir deste 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". Anatel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fixa renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores



DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.667	0,30660	510,46	19,21	510,46	27,00%	138,00	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.667	0,47522	792,19	25,56	792,19	27,00%	213,89	0,33158
Adicional Band. Vermelha	kWh	1.667	0,20500	341,24	10,94	341,24	27,00%	91,99	0,14200
Subtotal Faturamento				1.745,89					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				1.745,89	56,31	1.745,89		471,38	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário de Pagamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4416230-FAE-441	HFP	09/MAR	17944,0	07/ABR	19611,0	1,0	1967,0	31

TOMADOR	NOME	CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
FORNECEDOR	1,23101	0,30	3,00	3,69	ABR22	1967,00	30	LID
COFINS	1,745,89	0,04	48,38	84,24	MAR22	1756,00	31	LID
ICMS	1,745,89	27,00	471,38	822,00	FEV22	511,90	28	LID
					JAN22	732,90	30	LID
					DEZ21	1540,90	31	LID
					NOV21	1313,90	30	LID
					OUT21	1168,00	29	LID
					SET21	510,00	31	LID
					AUG21	182,90	30	LID
					JUL21	322,00	30	LID
					JUN21	228,90	31	LID
					MAY21	243,00	30	LID
					ABR21	307,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

196-592393430-9

15/JUL/2022

HORA DE 13:19:50

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.745,89

83880000178 458900312006

037586966063 000091885205

196-592393430-9

1ª VIA

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Luciana de Meraes Gomes



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900978	7	# 1.745,89#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil, setecentos e quarenta e cinco</u> <u>reais e oitenta e nove centavos</u> — e centavos acima ou à sua ordem <u>Companhia Energética do Ceará</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/22					<u>Sobral</u> , <u>15</u> de <u>Julho</u> de <u>20 22</u> <u>M^{te} Luciana de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferreira de Araujo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				

10405548 01890097854 600300145729

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº do Conta do Depositante _____

JJ 055400382614-8

PAGOS EM 15.07.22 COM RECURSOS
DO PIMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:
M^{te} Luciana de Moraes Gomes





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	94042032	92032032	20	92032032
MUNICÍPIO DE SOBRAL VIA PADRE VALÉRIO, 150 - JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 06802683		INSTALAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 862738	 NOTA FISCAL Nº 00790571 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3econsulta Chave de Acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0000 7305 7110 Protocolo de autorização: 323200000320866 - 05/02/2022 às 14:52:49-03:00 CFOP 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/03/2022			
		Nº DO CLIENTE 862738				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2022	20/04/2022	R\$ 166,39				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarf.: ESCASSEZ-HIDRICA 05/01 - 02/02 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome do Faturado	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	160	0,36906	59,05	1,81	59,05	27,00%	15,81	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUBO	Wh	160	0,47138	75,38	2,87	75,38	27,00%	20,38	0,33138
Adicional Band. Vermelho	Wh	160	0,20200	32,32	0,88	32,32	27,00%	8,72	0,14200
Subtotal Faturamento				166,39					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				166,39	4,56	166,39		44,91	

COMPLEMENTOS DE REGISTRO E CORREÇÃO DE PERÍODO

Nº Medidor	P. Faturado/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1570632-02H-021	HPP	05/JAN	85342,00	02/FEV	85502,0	1,0	160,0	20

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
PROPOSTA	121,48	0,00	0,00	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE
COFINS	121,48	3,00	3,74	PROPOSTA (R\$)	PROPOSTA (R\$)		PROPOSTA (R\$)
ICMS	166,39	27,00	44,91	FEV22	160,00	28	LIQ
				JAN22	254,00	31	LIQ
				DEZ21	411,00	30	LIQ
				NOV21	434,00	30	LIQ
				OUT21	389,00	31	LIQ
				SET21	106,00	30	LIQ
				AUG21	87,00	31	LIQ
				JUL21	52,00	31	LIQ
				JUN21	72,00	28	LIQ
				MAY21	72,00	31	LIQ
				ABR21	36,00	30	LIQ
				MAR21	88,00	28	LIQ
				FEV21	64,00	29	LIQ

RESERVADO AO FISCO

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

IAE ECONÔMICA FEDERAL

JINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

196-592393427-9

15/JUL/2022

HORA DE 13:17:37

01. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AD. INCULCADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 166,39

838400000014 663900312005

026657910060 000008627380

196-592393427-9

VIA

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		00/04/2022	10/05/2022	31	00/06/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL. PORZELÃO 00121 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-065 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1076896	 NOTA FISCAL Nº 813800962 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sistemasvirtuais.gov.br/nfe/consulta Chave de Acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0013 8009 8310 5560 8832 Protocolo de autorização: 3232200012388888 - 11/05/2022 às 02:52:44-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/06/2022				
		Nº DO CLIENTE 1076896					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2022	25/06/2022	R\$ 90,43					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA SEMESTRAL. Informamos que a tarifa de Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio de RREH ANEEL nº 3025/22, com vigência de 22/04/22 e 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).



DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item do Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) característico	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$) característico	Base Calc. (kWh)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	88	0,45761	35,67	1,81	35,67	27,00%	0,00	0,29637
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	88	0,55523	48,86	1,37	48,86	27,00%	13,19	0,38886
Adicional Band. Vermelha	kWh	88	0,03852	3,39	0,08	3,39	27,00%	0,00	0,02727
Adicional Band. Amarela	kWh	88	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000
Adicional Band. Verde	kWh	88	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000
Subtotal Faturamento				86,12					
Subtotal Outros				2,31					
TOTAL				90,43		2,46	86,12	23,79	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Prioridade/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
80832104 AE-004	1-PP	18.ABR	3177,8	10.MAI	5285,9	1,0	55,0	31	

PERÍODO	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
PROPOSTA- COPINS ICMS	01/01/2022 64,34 86,12	0,00 3,19 27,00	0,00 2,83 23,79	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
				MAR22	88,00	31	MED
				ABR22	36,00	30	MED
				MAR23	108,00	30	MED
				FEV23	36,00	28	MED
				JAN23	136,00	31	MED
				DEZ22	36,00	31	MED
				NOV22	130,00	31	MED
				OCT22	36,00	28	MED
				SET22	157,00	31	MED
				AUG22	36,00	31	MED
				JUL22	144,00	31	MED
				JUN22	175,00	29	LIC
				MAR21	176,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
80832104 AE-004	ENERGIA ATIVA - kWh	1-PP	3177,80	5285,90	2108,10

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO	Se você ainda não tem
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Me. Yaciana de Moraes Gomes

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

196-592393425-2

15/07/2022 HORA DE 13:17:00

11.000.000-8 TERM 027140

VALIDADE: SOBRAL

VIGÊNCIA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

NÚMERO DO PAGAMENTO: 90,43

838100000000 004300313004

052411843003 000010768963

196-592393425-2

Se você ainda não tem





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		03/03/2022	04/04/2022	32	03/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VIA PAD. DARIO-00044 ED. JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 862738	 NOTA FISCAL Nº 008492499 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.selenetnet.com.br/efe3a/consulta-chave-de-acesso 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0008 4924 9010 7327 4051 Protocolo de autorização: 3232200007549971 - 05/04/2022 às 12:48:56-03:00 C/OP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de Apresentação: 19/05/2022				
		Nº DO CLIENTE 862738					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2022	20/06/2022	R\$ 399,00					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: 01/01/2021 - 04/04/2022. A partir desta mês você poderá consultar os dados físicos de sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social br verde (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc. (R\$)	Aliquota (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
George Alves Formosa TE	kWh	361	0,3865	140,42	4,52	140,42	27,00%	37,91	0,25720
George Alves Formosa TUSD	kWh	361	0,47320	181,05	5,84	181,05	27,00%	48,88	0,33158
Adicional Band. Verde	kWh	361	0,20348	77,53	2,50	77,53	27,00%	20,83	0,14200
Substituição Tarifamento				399,00					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				399,00		12,86	399,00	107,72	

RESUMO DE SITUAÇÃO: CONTAS EM PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Sigla	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1070832-SCM-001	HFP	04/MAR	85903,0	04/ABR	86204,0	1,0	361,0	32

TRANSFORM.	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
ADICIONAL	251,28	0,0%	2,29	
COFINS	251,28	2,5%	10,80	
ICMS	390,00	27,00%	107,72	

MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATORAMENTO
ABR22	361,00	32	LD
MAR22	491,00	29	LD
FEB22	180,00	29	LD
JAN22	254,00	31	LD
DEZ21	445,96	31	LD
NOV21	424,00	30	LD
OUT21	369,00	31	LD
SET21	158,00	30	LD
AGO21	87,00	31	LD
JUL21	52,00	31	LD
JUN21	72,00	29	LD
MAY21	72,00	31	LD
ABR21	35,00	32	LD

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Siseaf 01/2019 (R739737)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Pontos	Leitura	Leitura	Const.	Consumo
1070832-SCM-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	85903,00	86204,00	1,00	361,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Coordenador de Resposta
M^{re} Luciana de Moraes Gomes

CAIXA Loterias CAIXA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA FEDERAL
DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

196-592.393423-6
04/04/2022 HORA DE 15:16:45
04/04/2022 8 TERM 027149
CIDADE: SOBRAL
VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 399,00
8381000000035 9900000312005
026657911066 000008627380

196-592.393423-6

VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60133-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 06/03/2022	LEITURA ANTERIOR 07/04/2022	LEITURA ATUAL 39	Nº DE DIAS 39	PRÓXIMA LEITURA 06/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO 00081 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202683		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 3748741		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 000001122 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.selenetual.rs.gov.br/nfe3eleconsulna Chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0009 0911 2210 3501 2652 Protocolo de autorização: 3232200008056190 - 07/04/2022 às 23:26:47-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/05/2022		
MES/ANO 04/2022		VENCIMENTO 02/06/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 115,12			

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA - 08/03 - 07/04 A partir deste 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". Anatel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de energia (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Bens de Faturar	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	108	0,34653	37,42	1,27	36,79	27,00%	10,74	0,25728
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	108	0,17508	18,81	1,65	51,31	27,00%	13,85	0,33158
Adicional Band. Vermelha	kWh	108	0,20324	21,95	0,70	21,95	27,00%	5,92	0,14200
Multa				2,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				113,04					
Subtotal Outros				2,08					
TOTAL				115,12	3,62	113,04		30,51	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
1º Medidor	P. Horário	09 MAR	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
377033-AN-288	HFP	09 MAR	50752,0	50965,00	1,00	1,0	108,0	30	

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PROFUSEP	62,52	0,76	0,48
COFINS	62,52	3,04	1,90
ICMS	113,04	27,00	30,51

MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
ABR/22	108,00	30	LTD
MAR/22	100,00	31	MDH
FEV/22	100,00	28	MDH
JAN/22	115,00	30	LTD
DEZ/21	100,00	31	MDH
NOV/21	100,00	30	MDH
OUT/21	100,00	28	MDH
SET/21	100,00	30	LTD
AUG/21	100,00	31	MDH
JUL/21	113,00	30	LTD
JUN/21	100,00	30	MDH
MAY/21	100,00	31	MDH
ABR/21	100,00	30	MDH

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Brandname	Posição	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo
377033-AN-288	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		50752,00	50965,00	1,00	108,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ, QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS, EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETU

Mês/Ano: 02/2022 Valor (R\$): 105,03

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Yaciana de Moraes Gomes

CURRÍCULO FEDERAL

Na cortejos de segunda-feira a sábado, Ap

196-592393415-5

RIL/2022

02-8

HORA DE 13:15:13

TERM 02/140

BRAL

NCUL: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
DO PAGAMENTO: 115,12
83890000013 151200312007
026658040069 000037487418

196-592393415-5

VIA





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		07/01/2022	08/02/2022	28	08/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 00081 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.596.634/0001-37 INSC. EST: 069020583			INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 3748741			 NOTA FISCAL Nº 001024643 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta Chave de Acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0246 4310 Protocolo de autorização: 3232200000421041 - 07/02/2022 às 10:22:26-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de Apresentação: 17/03/2022				
Nº DO CLIENTE 3748741							
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2022	01/04/2022	R\$ 106,03					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA : 08/01 - 05/02 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), a permanecer bandeira acastanhada no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA Há saldo de violação de tensão - Consta nessa fatura R\$0,05- referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATORAMENTO
Custo de Disponib. REN 48212 TE	kWh	100	0,38800	38,80	1,28	38,80	27,00%	0,68	0,25729	FEV22	150,00	28	MD
Custo de Disponib. REN 48212 TUSD	kWh	100	0,47170	47,17	1,28	47,17	27,00%	12,73	0,33158	JAN22	115,00	30	LD
Aditional Band. Verde	kWh	100	0,20200	20,20	0,55	20,20	27,00%	5,45	0,14200	FEV22	150,00	28	MD
Outros										FEV22	150,00	28	MD
Juros Moratórios										FEV22	150,00	28	MD
Multa										FEV22	150,00	28	MD
Subtotal Faturamento				103,97						FEV22	150,00	28	MD
Subtotal Outros				2,06						FEV22	150,00	28	MD
TOTAL				106,03		2,84	103,97		28,06	FEV22	150,00	28	MD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor	Q Medidor
3770363-NAN-285	HP	06/JAN	02083.0	06/JAN	02083.0	06/JAN	02083.0	06/JAN	02083.0	06/JAN	02083.0	06/JAN	02083.0

TRIBUTOS	SALDO GERAL	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PREPAGADO	72,91	0,00	0,00	
COFINS	75,91	3,00	2,33	
ICMS	103,97	27,00	28,06	

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

196-592393417-1

15/JUL/2022 HORA DE 13:15:36

05.000702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

POR DO PAGAMENTO: 106,03

838600000018 060300312001

026657919067 000037487418

196-592393417-1

VIA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Gravidade	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
3770363-NAN-285	ENERGIA ATIVA - kWh HP	06/JAN	50563,00	50566,00	1,00
Consumo kWh 3,00					
Não credenciar débitos relativos às faturas, faturados em razão de irregularidades com					
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					
Se você ainda não tem c					

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Mr. Luciana de Moraes Gomes





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecimento	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	07/01/2022		08/03/2022	29	08/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 06286 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62114-960 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9188520	 NOTA FISCAL Nº 001028248 - SÉRIE 091 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.seraserv.com.br/nf3a/consulta-chave-de-acesso 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0282 4810 Protocolo de autorização: 3232200000419965 - 07/02/2022 às 10:20:21-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/03/2022				
		Nº DO CLIENTE 9188520					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2022	20/04/2022	R\$ 621,85					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Bimestre Tarif. ESCASSEZ-ELÉTRICA: 08/01 - 05/02 Anual determine a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (três níveis) e permanece bandeira amarela tríplice no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA Há saldo de violação de tensão. Confira nessa futura R50.24 referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFMS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Taxa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	511	5,39005	167,05	6,15	167,05	27,00%	50,50	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	511	0,47196	241,17	6,83	241,17	27,00%	65,11	0,33158
Adicional Band. Vermelha	kWh	511	0,20209	103,27	2,83	103,27	27,00%	27,88	0,14200
DIC Anual			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Consumo Mensal			35,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios			21,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa			32,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				531,49					
Subtotal Outros				90,36					
TOTAL				621,85		14,58	531,49	143,49	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4410286-FAE-441	HFP	08.JAN	15677,0	05.FEV	16188,0	1,0	511,0	29

TRIBUTOS	NOME	CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE
PSFPADEP	389,00	0,00	1,52			FEV22	511,00	29	LIQ
COFINS	389,00	3,00	11,97			JAN22	732,00	30	LIQ
ICMS	531,49	27,00	143,49			FEV21	1583,00	32	LIQ
						NOV21	1313,00	30	LIQ
						DEZ21	1588,00	29	LIQ
						SET21	510,00	30	LIQ
						AGO21	140,00	30	LIQ
						JUL21	352,00	31	LIQ
						JUN21	226,00	30	LIQ
						MAY21	243,00	31	LIQ
						ABR21	387,00	30	LIQ
						MAR21	374,00	28	LIQ
						FEV21	423,00	29	LIQ

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Brasão	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corr. Medidor	Consumo kWh
4410286-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	15677,00	16188,00	1,00	511,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não te

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:
Me. Luciana de Moraes Gomes

loterias caixa 3 loterias caixa 3

CONSUMO ATUAL

sorteios de segunda-feira a sábado, às

196-592393419-8

15/JUL/2022

HORA DE 13:16:02

05.006702-8

TERM 02/140

CIDADE: SOBRAL

VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO

PAGAMENTO: 621,85

838200000061 218500312007

037586965067 000091885205

196-592393419-8





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

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	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Municipal		MEMORÁVEL	04/04/2022		03/06/2022	26	03/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL VL PAU D'ARCO-8884 ED JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE JABARAS SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 862738	 NOTA FISCAL Nº 012773129 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efo-portal.selenvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta-chave-de-acesso 2322 0507 0472 5100 0170 6800 0012 7731 2010 2500 8617 Protocolo de autorização: 3232200011357781 - 03/05/2022 às 20:14:49-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de Apresentação: 15/06/2022				
		Nº DO CLIENTE 862738					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2022	20/06/2022	R\$ 363,19					

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Eneel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da RES ANEEL nº 302/2022, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Eneel definiu que a partir de 15/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PLU/CFOP	Base Calc. (R\$) (R\$) (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	360	0,50447	182,01	4,01	182,01	27,00%	38,34	0,27588
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	360	0,52853	190,27	5,28	190,27	27,00%	51,37	0,37062
Adicional Band. Vermelha	kWh	360	0,07981	27,58	0,77	27,58	27,00%	7,44	0,05386
Multa				3,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subsídio Faturamento				358,88					
Subsídio Outros				3,33					
TOTAL				363,19	10,16	358,88		97,15	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P/forneçimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1070632-SC4-001	HFP	05/ABR	80284,0	03/MAI	80944,0	1,0	360,0	20	

ÍTEM	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VL. (R\$)	CONSUMO / kWh			
FORNECER	360,00	0,00	1,79	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
COFINS	262,71	3,18	8,37		FORNECIMENTO (kWh)		FORNECIMENTO
ICMS	358,88	27,00	97,15	MAR02	360,00	28	LID
				MAR02	361,00	32	LID
				MAR02	401,00	28	LID
				FEV02	180,00	28	LID
				JAN02	258,00	33	LID
				DEZ01	411,00	30	LID
				NOV01	424,00	30	LID
				OUT01	398,00	32	LID
				SET01	198,00	30	LID
				AGO01	97,00	32	LID
				JUL01	32,00	30	LID
				JUN01	72,00	29	LID
				MAY01	72,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						Nº
Medidor	Brandsman	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	
1070632-SC4-001	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		80284,00	80944,00	360,00	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ NA QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, POR FAVOR, INFORMAR O VALOR DO PAGAMENTO.						
Mês/Ano: 02/2022 Valor(R\$): 166,39						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem d

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Ma. Laureana de Moraes Gomes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

196-592393421-0

15/JUL/2022 HORA DE 13:16:27

05.006702-8

VALIDADE: SOBRAL

VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 363,19

838200000037 631900313003

054411833064 000000627311

196-592393421-0

VIA



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001457-2	C2 1	Série AAA	Cheque nº 900979	C3 5	R\$ #1.862,01#
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e oitocentos e sessenta e dois</u>									
<u>reais e um centavos</u> ————— e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>Sobral</u> , <u>15</u> de <u>Julho</u> de 20 <u>22</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/22					<u>M^{te} Luciana de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT CNPJ 01.901.360/0001-27 <u>Rosa Maria Ferrera de Araújo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405547 0189009795 600300145729									

CAIXA	
Cod. Ag	Nº da Conta do Depositante
JJ 055400382615-6	

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PNDE.

Assinatura do Ordenador da Despesa:
M^{te} Luciana de Moraes Gomes



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064501485

DADOS DO CLIENTE

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.001.00.010.00.00035.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral ^{m³}
AGUA	A20F244644	113	180	67	12

DATAS

Leitura Atual: 02/05/2022 Emissão: 14/07/2022 Lacre Água: 3449271
Leitura Anterior: 01/04/2022 Próxima Leitura: 07/06/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

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

SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	759,70	<table> <tr> <th>Mês/Ano</th><th>Água (m³)</th><th>Esgoto (m³)</th></tr> <tr><td>JUN/2021</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2021</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2021</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2021</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>17</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2022</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2022</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2022</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2022</td><td>8</td><td>0</td></tr> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	JUN/2021	1	0	JUL/2021	2	0	AGO/2021	2	0	SET/2021	5	0	OUT/2021	10	0	NOV/2021	18	0	DEZ/2021	15	0	JAN/2022	17	0	FEV/2022	20	0	MAR/2022	5	0	ABR/2022	10	0	MAI/2022	8	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
JUN/2021	1	0																																							
JUL/2021	2	0																																							
AGO/2021	2	0																																							
SET/2021	5	0																																							
OUT/2021	10	0																																							
NOV/2021	18	0																																							
DEZ/2021	15	0																																							
JAN/2022	17	0																																							
FEV/2022	20	0																																							
MAR/2022	5	0																																							
ABR/2022	10	0																																							
MAI/2022	8	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

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

MÊS/ANO
06/2022VENCIMENTO
11/07/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
759,70

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

196-592393438-4

15/JUL/2022

HORA DF 13:21:16

TERM 027140

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 759,70

826500000078 597000099007
064501485011 000852310754

196-592393438-4

1ª VIA

EMISSION: GESSE 14/07/2022 10:33:35

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Laureana de Moraes Gomes

2º Via



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064501850

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
RUA SDO 14, 86, S. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.002.00.038.00.00248.0000.2
Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumem³	Média Semestral (m³)
AGUA	A12F224485	4552	4603	51	37

DATAS

Leitura Atual: 04/05/2022 Emissão: 14/07/2022 Lacre Água: 999999999
Leitura Anterior: 02/04/2022 Próxima Leitura: 07/06/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 04/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	002	005

RESCOM DOS SERVIÇOS

ÁGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
	490,10	
		Mês/Ano
		JUN/2021
		JUL/2021
		AGO/2021
		SET/2021
		OCT/2021
		NOV/2021
		DEZ/2021
		JAN/2022
		FEV/2022
		MAR/2022
		ABR/2022
		MAI/2022

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

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

MÊS/ANO
06/2022

VENCIMENTO
11/07/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
490,10

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

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

AVISOS

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{re} Yauciana de Menezes Gomes



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900982	5	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAGECE									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL-CE									
CONFECÇÃO: 04/22									
Sobral, 15 de Julho de 2022									
M ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Arag									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405542 0189009825 600300145729									

CAIXA
Cód. Ag.
Nº do Centro do Depositante
JJ 055400382618-0

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes





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: 000.202.439
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
ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	55192	Julho/2022	15/07/2022	07/2022	25/07/2022

Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, s/n

Aprazível - Sobral - CE

Fone (88)999210407

CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27

Inscrição Estadual

Valor R\$
R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: J81RFWSV - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 120,00	30,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Subtotal					R\$ 120,00	

Atesto que o:

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 15/07/22

Assinatura: Maria Fátima Rda Ponte

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Me Luciana de Moraes Gomes

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 6d31.d9b5.6b66.3b45.2246.a7c4.4ce2.98a0			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
120,00		R\$ 36,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave D3C559		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		SAC: 0800-911-1000	
Federal R\$ 16,14 (13,45%)		Central de atendimento: (88)36113134	
Total R\$ 16,14 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	





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\$120,00

Recebi do(a) Sr(a). ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

a importância de CENTO E VINTE REAIS .

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO Á INTERNET VENCIMENTO 25/07/2022

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 de Julho de 2022

ASSINATURA

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

Atesto que o/

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Documento foi recebido e conferido.

Em 15/07/22.

Assinatura Maria Feriêlda da Costa

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900981	7	#120,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u> e centavos acima									
Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA ou à sua ordem									
Sobral, 15 de Julho de 2022									
M ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Amorim									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/22									
10405543 0189009815 600300145729									

CAIXA
Cod. Ag. N.º da Conta do Depositante
JJ 055400382617-2

Atesto que o:

() MATERIAL
(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 15/07/22

Assinatura: Maria Ferreira da Silva

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes





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.: 01.300.487/0001-90

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000692

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/22
SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/04/22 às 08:51:14



[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





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 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/16602 - PROCESSO Nº: P2030272022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO
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 - SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	10,00	161,6667	1616,67	102,0000	1020,00	596,6670	36,91 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
1.020,0000								
596,6670								
36,91 %								

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 1.616,67	
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.616,67	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 1.020,00	
Economia Gerada*: R\$ 596,6700 (36.91%)	

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



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Código do INEP: 23220058

ORDEM DE SERVIÇOS

À EMPRESA

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ sob o nº
20.676.817/0001-91, com sede na Rua Monsenhor Silva de Souza, N°121, LOLA A Sossego,
Crato/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO** referente ao Contrato nº 0006/2022 – **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio e seus respectivos anexos, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE,, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06652

Com isso, solicito a execução do serviços relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custodio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio , N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - OBSERVAÇÃO: REALIZAR LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E NOS 4 ANEXOS ESCOLARES, SENDO ESTE REALIZADO A CADA 6 MESES	-	5	R\$ 102,00	R\$ 510,00
VALOR TOTAL				R\$ 510,00	

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONTRATANTE
Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Aprazível, 16 de Julho de 2022.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000758
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS				
Nome Fantasia	J N QUIMICA E SERVICOS				
Endereço	RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO				
CPF/CNPJ	20.676.817/0001-91	Insc. Municipal	6513388	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P		Comp.	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEV			E-mail	
Endereço	ROD ROD BR 222, S/N KM 249 APRAZIVEL 62.114-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.360/0001-27	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E NOS 4 ANEXOS ESCOLARES

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 370290002 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	510,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	510,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	510,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	un8pbqjos		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	510,00			(=) Valor do ISS	10,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/07/22 16:35

Hora da emissão: 16:27:35

PAGOS EM 15/07/22 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
M^{te} Luciana de Matos Gomes

Atesto que o:

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido:

Data: 15/07/22

Assinatura: U^{te} Leilinda R. da Rente





JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.876.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ 510,00

Recebi (emos) de Escola Antonio Custódio de Azevedo

A importância acima de R\$ Quinhentos e dez reais

Referente a Serviço de limpeza, asseio e conservação
limpeza do reservatório de água da Escola Antonio
Custódio de Azevedo.

Cicero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ: 20.876.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, 121
Sossego, Crato-CE

Sobral, 15 de Julho de 2022

Atesto que o:

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido:

Data: 15/07/22

Assinatura: Marina Fátima Rê de Fátima

PAGOS EM: 15/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mr. Yauana de M. de G. Gomes





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 18725566/2022

Expedição: 13/06/2022, às 07:37:29

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.676.817/0001-91**, **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.





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO

SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000002801

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000002801/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que **NÃO EXISTEM** débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 22 DE JUNHO DE 2022

André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002801



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.676.817/0001-91

Razão Social: CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Endereço: R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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: 21/06/2022 a 20/07/2022

Certificação Número: 2022062101564764966421

Informação obtida em 05/07/2022 09:43:01

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202212106259

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 13/06/2022 ÀS 07:35:26
VÁLIDA ATÉ 12/08/2022**

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





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

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

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:06:43 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **3996.7A25.31BA.421D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 20.676.817/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
21/07/2014	31/05/2019	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**



Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2022 – ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
PROCESSO Nº P203027/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E A C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27, com sede na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra Rosa Maria Ferreira de Araújo, inscrito no RG sob o nº 2007226230-8 SSP/CE, CPF nº 457.588.673-49, residente e domiciliado na Av. Joaquim Cialdino 951, Rafael Arruda, Sobral/CE doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, com sede na Rua Monsenhor Silva de Souza, N°121, LOLA A Sossego, Crato/CE **CONTRATADO**, neste ato representado pelo o Sr. Cicero Eduardo Araújo Mesquita, inscrito no RG sob o nº 282894494 e CPF nº 620.198.803-34, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/16602, na proposta do **CONTRATADO**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16602 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio e seus respectivos anexos, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser **PARCELADA**.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - OBSERVAÇÃO: REALIZAR LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E NOS 4 ANEXOS ESCOLARES, SENDO ESTE REALIZADO A CADA 6 MESES	-	10	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.020,00	

 **PREFEITURA DE SOBRAL**

Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br/ CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23720058.





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.020,00 (Hum mil e vinte reais), a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONTA: 1457-2

CONSELHO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), na **Escola Antônio Custódio de Azevedo**, localizado na Rua Deputado Antônio Custódio, s/n, Distrito de Aprazível, em Sobral/CE, no **Anexo I - Creche Hilda Portela - Aprazível**, no **Anexo II - Anexo Manoel Machado - Pau Darco**, no **Anexo III - José Francisco - Pedra de Fogo**, **Anexo IV - José Inácio - Ponta da Serra**, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, no sábado.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. - Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br/ CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23270058





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

5.1.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material cotado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo e será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220098





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. - Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à sua expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Antônio Pereira de Sousa, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art.



PREFEITURA DE
SOBRAL

Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.





ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

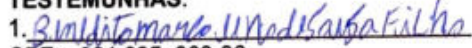
Sobral (CE), 24 de Junho de 2022.

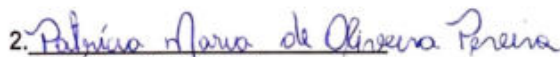
Cícero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.617/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121
Sossego - Crato - Ceará


ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
DIRETORA DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE
AZEVEDO
Contratante


CÍCERO EDUARDO ARAÚJO MESQUITA
REPRESENTANTE DA EMPRESA J N QUIMICAS E
SERVIÇOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 031.035.863-96

2. 
CPF: 001.176.803-70



PREFEITURA DE
SOBRAL

Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. - Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000,

Fone: (88)99921-0407 E-mail: antonio.custodio@edu.ce.gov.br/ CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058



contratual global importa na quantia de R\$ 1.917,80 (hum mil, novecentos e dezessete reais e oitenta centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06. 01. 12. 368. 0487. 2. 557. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 500. 1001. 00; 06. 01. 12. 368. 0487. 2. 557. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 550. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochele Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pelo Sr. Assírio Lotif Sousa Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME. DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0029/2022-SME - PROCESSO Nº P203327/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Empresa INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.270.731/0001-70. **DO OBJETO E DO VALOR DO REALINHAMENTO:** O presente termo aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO do valor unitário do item 10 (macarrão do tipo espaguete) do contrato supracitado, oriundo do Pregão Eletrônico nº 9/2020 - SME, que tem por finalidade a "aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino de Sobral", que passará de R\$ 2,50 para R\$ 3,00, conforme Parecer Técnico exarado pela Célula de Alimentação Escolar da SME. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações. **DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. **DA DATA DA ASSINATURA:** 29 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Pedro Nilo Madeira Feijão - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL - CAIC - PROCESSO Nº P198786/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrito no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/13656 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Serviço de Capina (serviço a ser realizado com todo o material necessário e equipamentos - luso por conta da empresa), para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.499,00 (Hum mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. **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. Chandlar Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, 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:** 24 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatiana de Araújo Matos - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P201851/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **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 2022/15829 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/Gás Engarrafado - Gás liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano (somente líquido), gás de cozinha, botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 14.758,80 (Quatorze mil, setecentos e

cinquenta e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5512-0. **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 pelo Sr. Jorge Luiz Arruda Costa, Coordenador Pedagógico, 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:** 24 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P203027/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 20.676.817/0001-91. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16602 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório, para atender as necessidades da Escola Antônio Custódio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.020,00 (Hum mil e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1457-2. **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 pelo Sr. Antônio Pereira de Sousa, Agente Administrativo, 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:** 24 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Rosa Maria Ferreira de Araújo - Contratante e Cícero Eduardo Araújo Mesquita - Contratado.

EDITAL Nº 006/2022 - SME - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR - O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, com sede na Cidade de Sobral, no Estado do Ceará, à Rua Viriato de Medeiros, no 1250, Bairro Centro, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento da Legislação vigente e no Decreto Municipal nº 2.585, de 26 de fevereiro de 2021 TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo simplificado regido pelo EDITAL Nº 006/2022 - SME, que tem como finalidade a "COMPOSIÇÃO DE BANCO DE SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO", conforme disposto abaixo:

		ANEXO I - DEPENDENTES		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO(A)	PONTUAÇÃO GERAL	DATA DE NASCIMENTO
1	14093	RICARDO LUIZ DA SILVA	83,0	06/12/1980
2	14094	BREYLA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	83,0	14/02/1987
3	14095	NEIDA LUIZ DA TRINDADE OLIVEIRA	83,0	26/01/1979
4	14096	ALINE ADRIANA DE SOUSA	82,0	10/02/1980
5	14097	MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS	76,0	14/02/1979
6	14098	MARIA DANIELA DE OLIVEIRA LIMA	75,0	02/07/1983
7	14099	MARIA ANGELO DE ARAÚJO MESQUITA	73,0	15/06/1969
8	14100	MARIA ANGELO DE ARAÚJO MESQUITA	73,0	01/06/1970
9	14101	MARIA ANGELO DE ARAÚJO MESQUITA	73,0	11/03/1992
10	14102	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/02/1992
11	14103	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	10/02/1979
12	14104	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	24/01/1979
13	14105	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	21/01/1987
14	14106	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	07/01/1993
15	14107	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
16	14108	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	11/01/1975
17	14109	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
18	14110	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
19	14111	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
20	14112	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
21	14113	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
22	14114	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
23	14115	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
24	14116	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
25	14117	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
26	14118	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
27	14119	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
28	14120	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
29	14121	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
30	14122	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
31	14123	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
32	14124	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
33	14125	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
34	14126	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
35	14127	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
36	14128	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
37	14129	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
38	14130	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
39	14131	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
40	14132	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
41	14133	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
42	14134	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
43	14135	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
44	14136	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
45	14137	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
46	14138	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
47	14139	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
48	14140	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
49	14141	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971
50	14142	JOÃO DE LACERDA DA SILVA	72,0	04/01/1971

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Loteria da Praticidade
Admissão
05.005818-5

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03308.179195 68608.908171 1 90630000003000	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço 7ACA CPF/CNPJ: 076.083.723-62 UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001				
Secador/Avalista				
Nosso-Número 33081791968608908	Nº Documento 33081791968608908	Data de Vencimento 31/07/2022	Valor do Documento 30,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79 PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000				
Agência/Código do Beneficiário 168-6 / 62862-X			Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

210-579716520-8
29/JUL/2022 HORA DF 08:18:05

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 062647

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179195
68608908171 1 90630000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR
NOME: 7ACA
CPF: 076.083.723-62

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
210-579716520-8

VIA DO CLIENTE

PAGOS EM 29/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
M. Vaucassia de Moraes Gomes



Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03308.179195 69111.397175 1 90630000003000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BACA CPF/CNPJ: 076.083.723-62

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número

33081791969111397

Nr Documento

33081791969111397

Data de Vencimento

31/07/2022

Valor do Documento

30,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE, ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário

168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica

05.08.2022
PAGAMENTO
Adm. 05.08.18-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

210-579716514-3
29/JUL/2022 HORA DF 08:16:23

LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179195
69111397175 1 90630000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FUNDACAO DE APOIO A CULT EN

RAZAO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: BACA

CPF: 076.083.723-62

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
210-579716514-3

VIA DO CLIENTE

PAGOS EM 29/07/22 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M= Yauyara de Moraes Gomes



Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Lojaria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005918-5

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03308.179211 35711.348173 1 90630000003000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GEO ACA CPF/CNPJ: 629.961.773-04

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número

33081792135711348

Nº Documento

33081792135711348

Data de Vencimento

31/07/2022

Valor do Documento

30,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVA 14 SEDE, ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

210-579716517-8
29/JUL/2022 HORA DF 08:17:16

LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179211
35711348173 1 90630000003000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: GEO ACA
CPF: 629.961.773-04

DATA DE VENCIMENTO: 31/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

210-579716517-8

VIA DO CLIENTE

PAGOS EM 29/07/2022 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Dr. Luciana de Moraes Gomes



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS RS
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 900985 0 0
Pague por este cheque a quantia de Noventa reais 90,00

Fundação de Apoio a Cult. Ensino Pesquisa e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Julho de 2022

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.360/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405549 0189009855 600300145729

CAIXA

JJ 055400382621-0

PAGOS EM 29/07/22 COM RECURSOS
DO FNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

