

CONSELHO ESCOLAR

IRMÃ ANISIA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2019

Francisca Joelma R. de Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Procurador
Secretaria de Educação
Supervisor de Ensino
FUNDAÇÃO
Analista de Aprovação



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA

Mês de Referência: JANEIRO DE 2019

Data da Aprovação: 28/02/2019



CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA

Rua Arco Verde - N° 2170

Sumaré - Sobral - CE

CNPJ - 06.241.181/0001-24

JANEIRO		
Saldo Anterior	R\$	4.233,73
Saldo Inicial	R\$	5.730,00
Recebimento	R\$	3,19
	R\$	-
	R\$	4,07
SALDO MÊS	R\$	5.930,68

ESCOLA POLO	VALOR	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO	EDIFÍCIO
AGUA	R\$ 902,12	dez/18	02/01/2019		
AGUA 2	R\$ 162,64	dez/18	07/01/2019		ANEXO PRO INFANCIA
LUZ	R\$ 857,96	dez/18	02/01/2019		
LUZ 2	R\$ 335,69	jan/19	24/01/2019		ANEXO PRO INFANCIA
TELEFONE	R\$ 182,76	dez/18	02/01/2019		
GÁS					
INTERNET					
MAT.SECRETARIA					
MAT.PREDIAL					
DEDETIZAÇÃO					
TAXAS BANCARIAS	R\$ 49,00	jan/19	15/01/2019		
TAXAS BANCARIAS 2	R\$ 42,00	jan/19	25/01/2019		
MAT. LIMPEZA					
OUTROS	R\$ 1.500,00	jan/19	02/01/2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

VALOR TOTAL GASTO	
NO MÊS	R\$ 4.032,17

Sistema de Protocolo Único (/)

Prefeitura Municipal de Sobral



paulobarbosajunior (/configuracoes/login)

Home (/) / Processo (/processo/abertura) / Detalhes

Detalhes do Processo: P058837/2019

Capa

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



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA	
Nº Processo : P058837/2019	Data Abertura : 08/02/2019 - 10:00
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ

Telefone: 088-3611-8731

SOBRAL – CE.

Sobral, 08 de FEVEREIRO de 2019.

Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDCREI – Fundo para o desenvolvimento e autonomia dos Centros de referência da Educação Infantil, convenio nº_2019010253, no valor de R\$5.730,00 referente ao mês de JANEIRO.

Atenciosamente,

Francisca Joelma R. de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE S/N- SUMARÉ
FONE: (88) 3611-8731 SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso gasto por conta do Convênio nº 2019010253, no valor de R\$ 4.032,17 referente ao mês de JANEIRO pela Unidade Executora da Escola Centro de Educação Infantil Irmã Anisia Rocha não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 08 de FEVEREIRO de 2019.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
<i>Clara de Assis Rodrigues da Silva</i> CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	Membro Efetivo
<i>Maria Silvia Andrade dos Santos</i> MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS	Membro Efetivo
<i>Raimunda Coelho de Sousa</i> RAIMUNDA COELHO DE SOUSA	Membro Efetivo





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA
RUA ARCO VERDE S/N- SUMARÉ
FONE: (88) 3613-1805 SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS

Declaramos para os devidos fins que o Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha não apresenta débitos dos Utilitários referentes ao mês de JANEIRO. O mesmo realizou todos os pagamentos de acordo com respectivas datas de vencimentos.

Sobral, 08 de FEVEREIRO de 2019.

Francisca Joelma X. de Oliveira
Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 / 003 / 00002259-1

Data: 04/02/2019 - 10:54

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2019	900319	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
03/01/2019	900316	CHEQ COMP	857,96 D	2.357,96 D
03/01/2019	900317	CHEQ COMP	902,12 D	3.260,08 D
03/01/2019	900318	CHEQ COMP	182,76 D	3.442,84 D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.442,84 C	0,00 C
08/01/2019	900320	CHEQ COMP	162,64 D	162,64 D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	162,64 C	0,00 C
15/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/01/2019	900321	CHEQ COMP	335,69 D	335,69 D
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	377,69 D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	377,69 C	0,00 C
31/01/2019	105025	PAG PMSOBR	5.730,00 C	5.730,00 C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	5.730,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,3657	0,3657	4,2732	1,645192	1,651208

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC	CPF/CNPJ 06.241.181/0001-24	Conta Corrente 003.00002259-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.233,73C	2.573,398626
Aplicações	5.730,00C	3.470,186675
Resgates	4.032,17D	2.451,860935
Rendimento Bruto no Mês	3,19C	
IRRF	4,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.930,68C	3.591,724366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	3.442,84D	2.093,995513
	IRRF	3,32D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	162,64D	98,876585
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	49,00D	29,768978
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	377,69D	229,219858
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	5.730,00C	3.470,186675

Dados de Tributação

Rendimento Base
18,15

IRRF
4,07

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.



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDCREI	JANEIRO
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
Conselho Escolar Imã Anísia Rocha	06241.181/0001-24
05 – Endereço	06 – Município
Rua Arco Verde S/N - Sumaré	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)
	Custelo	Custelo	Custelo	Custelo
R\$ 4.233,73	R\$ 5.730,00	-	R\$ 0,88	R\$ 9.962,85
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas	1 polo e 1 anexo
	Custelo	01/01 a 31/01/2019		
R\$ 4.032,17	R\$ 5.930,68			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (')	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
						Tipo	Nº Ch/Ob	Data
1	CLAYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	SERVIÇO	FUNDCREI	C	NF	900319	02/01/2019
2	ENEL	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	900316	02/01/2019
3	SAAE	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	900317	02/01/2019
4	OI	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	900318	02/01/2019
5	SAAE	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	900320	07/01/2019
6	ENEL	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	900321	24/01/2019
7	DESPESAS BANCARIAS	-	SERVIÇO	FUNDCREI	C	-	-	-
8								
9								
10								
28 – TOTAL								R\$ 4.032,17

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 de JANEIRO de 2019	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Francisca Joelma Xavier de Oliveira	Francisca Joelma Xavier de Oliveira
	Francisca Joelma X. Oliveira	
	Ato 022/2017	
	Diretor escolar DAS-1	



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.500,00	NF-e Nº: 000.006.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2319 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0060 4317 2484 2738
		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190000142957 - 02/01/2019 15:35:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA		CNPJ/CPF 06.241.181/0001-24	DATA DA EMISSÃO 02/01/2019
ENDEREÇO RUA ARCO VERDE, 0	BAIRRO/DISTRITO SUMARE	CEP 62014-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/01/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:35:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 911,62		VALOR DO ICMS 164,08	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 611,55
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDL PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ELCÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13806	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 UND AZ	96082000	0 00	5102	CX	2,0000	33,7500	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00 0,00	42,26
12405	CLIPS 2/0 CX C/100 ACC	83059000	0 60	5403	CX	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,01
138	GRAMPO 26% C/5000 UND ACC	83052000	0 00	5102	CX	2,0000	6,9000	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00 0,00	7,73
	PASTA PLÁSTICA 18MM SOFT POLIBRAS	96039000	0 00	5102	UN	18,0000	2,8000	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00 0,00	26,51
48808	PASTA ESCOLAR MATRIZ AMARELA PAPEL CENTER	48237000	0 60	5403	UND	100,0000	0,7500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31,84
48071	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	96082000	0 00	5102	CX	1,0000	77,6000	77,60	77,60	13,97	0,00	18,00 0,00	48,58
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	35061090	0 00	5102	UN	2,0000	24,5000	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00 0,00	7,06
13056	REGUA 30CM CRISTAL WALEU	96100000	0 60	5403	UN	15,0000	0,3000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,31
258	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6.5M	32151900	0 00	5102	UN	2,0000	68,4000	136,80	136,80	24,62	0,00	18,00 0,00	56,67
256	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6.5M	32151900	0 00	5102	UN	1,0000	68,4000	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00 0,00	28,34
254	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6.5M	32151900	0 00	5102	UN	1,0000	68,4000	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00 0,00	28,34
253	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6.5M	32151900	0 00	5102	UN	1,0000	68,4000	68,40	68,40	12,31	0,00	18,00 0,00	28,34
3120	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/100.5M	48101390	0 20	5102	CX	4,0000	200,0000	800,00	311,12	56,00	0,00	18,00 0,00	292,56



02 01 2019
União Escolar Irma Anisia Rocha

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 611,55 40,77% Fonte IBPT.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900319
 Pague por este cheque a quantia de Quinzentos e trinta reais 1500,00

Elyse M. Rodrigues

CAIXA

Sobral, 02 de janeiro de 2019

Francisca Jordana R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Luiza Cavalcante Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 10/2018

10405546 0189003195 600300225919

JJ 055400331603-4





Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 1.500,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

a importância de MIL E QUINHENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 6043

Sobral/CE, 02 de JANEIRO de 2019

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 UND AZ	CX	2	R\$ 33,75	R\$ 67,50
2	CLIPS 2/0 CX C/100 ACC	CX	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
3	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R\$ 6,90	R\$ 13,80
4	PASTA PLÁSTICA 18MM SOFT POLIBRAS	UND	18	R\$ 2,80	R\$ 50,40
5	PASTA ESCOLAR MATRIC.AMARELA PAPEL CENTER	UND	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00
6	PINCEL P/QUADRO AZUL BCO PILOT CX C/12 AZUL	CX	1	R\$ 77,60	R\$ 77,60
7	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	UND	2	R\$ 24,60	R\$ 49,20
8	RÉGUA 30CM CRISTAL WALEU	UND	15	R\$ 0,80	R\$ 12,00
9	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	UND	2	R\$ 68,40	R\$ 136,80
10	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	UND	1	R\$ 68,40	R\$ 68,40
11	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	UND	1	R\$ 68,40	R\$ 68,40
12	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	UND	1	R\$ 68,40	R\$ 68,40
13	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	CX	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
TOTAL	MIL E QUINHENTOS REAIS				R\$ 1.500,00

Sobral 18 de Dezembro 2018

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL



Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE

CONSELHO ESC. IRMA A. ROCHA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 UND AZ	R\$ 34,50	R\$ 69,00
02	5	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 ACC	R\$ 3,20	R\$ 16,00
03	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 7,70	R\$ 15,40
04	18	UND	PASTA PLÁSTICA 18MM SOFT POLIBRAS	R\$ 3,50	R\$ 63,00
05	100	UND	PASTA ESCOLAR MATRIC. AMARELA PAPEL CENTER	R\$ 1,40	R\$ 140,00
06	1	CX	PINCEL P/QUADRO AZUL BCO PILOT CX C/12 AZUL	R\$ 78,70	R\$ 78,70
07	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G PORTFIX	R\$ 25,40	R\$ 50,80
08	15	UND	REGUA 30CM CRISTAL WALEU	R\$ 1,30	R\$ 19,50
09	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 138,00
10	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 69,00
11	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 69,00
12	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 69,00
13	4	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	R\$ 201,20	R\$ 804,80
TOTAL GERAL		UM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS			1.602,20

SOBRAL 18 DE DEZEMBRO DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes
"Maria Eliane Pereira Gomes"
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 059.274.153-28
Sobral-CE





Av. Dom José Tubinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

CONS.ESC.IRMA ANISIA ROCHA
SOBRAL/CE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 UND AZ	R\$ 35,70	R\$ 71,40
2	5	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 ACC	R\$ 4,10	R\$ 20,50
3	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 8,60	R\$ 17,20
4	18	UND	PASTA PLÁSTICA 18MM SOFT POLIBRAS	R\$ 4,00	R\$ 72,00
5	100	UND	PASTA ESCOLAR MATRIC.AMARELA PAPEL CENTER	R\$ 2,00	R\$ 200,00
6	1	CX	PINCEL P/QUADRO AZUL BCO PILOT CX C/12 AZUL	R\$ 80,00	R\$ 80,00
7	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R\$ 26,40	R\$ 52,80
8	15	UND	RÉGUA 30CM CRISTAL WALEU	R\$ 1,90	R\$ 28,50
9	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R\$ 70,00	R\$ 140,00
10	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R\$ 70,00	R\$ 70,00
11	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	R\$ 70,00	R\$ 70,00
12	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R\$ 70,00	R\$ 70,00
13	4	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	R\$ 202,30	R\$ 809,20
TOTAL GERAL		UM MIL SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS			R\$ 1.701,60

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS



Benizil Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 06.952.006/11-92 CCE: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
Sobral - Ceará

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 UND AZ	2	R\$ 67,50	R\$ 69,00	R\$ 71,40	A	R\$ 67,50
2	CILPS 2/0 CX C/100 ACC	5	R\$ 12,50	R\$ 16,00	R\$ 20,50	A	R\$ 12,50
3	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	2	R\$ 13,80	R\$ 15,40	R\$ 17,20	A	R\$ 13,80
4	PASTA PLÁSTICA 18MM SOFT POLIBRAS	18	R\$ 50,40	R\$ 63,00	R\$ 72,00	A	R\$ 50,40
5	PASTA ESCOLAR MATRIC AMARELA PAPEL CENTER	100	R\$ 75,00	R\$ 140,00	R\$ 200,00	A	R\$ 75,00
6	PINCEL P/ QUADRO AZUL BCO PILOT CX C/12AZUL	1	R\$ 77,60	R\$ 78,70	R\$ 80,00	A	R\$ 77,60
7	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	2	R\$ 49,20	R\$ 50,80	R\$ 52,80	A	R\$ 49,20
8	RÉGUA 30CM CRISTAL WALEU	15	R\$ 12,00	R\$ 19,50	R\$ 28,50	A	R\$ 12,00
9	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	2	R\$ 136,80	R\$ 138,00	R\$ 140,00	A	R\$ 136,80
10	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	1	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 70,00	A	R\$ 68,40
11	REFIL TINTA EPSON T664220 AL VM 6,5M	1	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 70,00	A	R\$ 68,40
12	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AM 6,5M	1	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 70,00	A	R\$ 68,40
13	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/ 10 RSM	4	R\$ 800,00	R\$ 804,80	R\$ 809,20	A	R\$ 800,00
			Valor Geral			R\$ 1.500,00	
Especificação dos Fornecedores			CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME				
			MARIA ELIANE PEREIRA GOMES				
			LIMAK COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQ. DE INF. LTDA				
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
CONSELHO ESCOLAR PA 12/2018		SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
		PAULO BARBOSA JÚNIOR	MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS		FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA		FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA



Paulo Barbosa Junior

Maria Silvia

Francisca



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201809028951

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/18 ÀS 09:00:54

VÁLIDA ATÉ 26/02/2019

Para validar este documento deverá ser acessado o site: www.sefaz.ce.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 04637947/0001-69**Razão Social:** CLEYSE M RODRIGUES**Endereço:** R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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

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

Validade: 09/12/2018 a 07/01/2019**Certificação Número:** 2018120903300399742623

Informação obtida em 20/12/2018, às 09:06:35.

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





PREFEITURA DE SOBRAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO POSITIVA DÉBIT. MUNIC. EFEITO NEGATIVA

Nº 0000000307

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

No. Requerimento

0000000307/2018

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apurados. Certificamos, para os devidos fins de direito que, constam até esta data somente débitos relativos a tributos e contribuições administrados por esta Fazenda Pública Municipal, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Conforme disposto no art. 206 do referido código, este documento tem os mesmo efeitos da certidão negativa expedida de acordo com o art. 205.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da Fazenda Pública Municipal de Sobral - CE. Envolvendo débitos inscritos ou não, em dívida ativa ajuizados ou não.

SOBRAL-CE, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 24/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000307





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão n°: 163226882/2018

Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14

Validade: 26/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI** (**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.637.947/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Receita Federal

**CERTIDÃO**

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 12:16:48 do dia 17/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2019.

Código de controle da certidão: **DEF3.4199.5977.F80B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Nº DO CLIENTE

2488689

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social da Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60136-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-9

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº

555341272

Rota 17 32000 16 046800 - 6 Data de Emissão 24/12/2018

Nome PMS CENT EDUC INF IRMA A ROCHA

End. Postal RU ARCO VERDE 00000
SUAIRE - SOBRAL - 62011060

Medidor 1598603

Posto 0000 0000

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Data da Apresentação Previsão Próxima Leitura
Dez/2018 24/12/2018 24/01/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda ao verso desta conta.

Conjunto 0,00
Mês Out 2018 EUSD 360,30
DICE = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto
857,57 27,00% 231,54

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	18,15	20,30	0,00	0,00	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,06			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

6682.DF82.595B.218E.68D5.DE30.9014.F062

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 3044	1790	1,00	1246	0,00	1246	0,44026	857,57
24/12/18	24/11/18		30 DIAS		1246		857,57

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES
JUROS DO MESVALOR (R\$)
857,57
0,39

VENCIMENTO 02/01/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

857,96

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	325,82
Transmissão	36,00
Distribuição	147,91
Encargos Setoriais	51,44
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)...	241,48
TOTAL	857,57

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1277	1246	1554	1559	1566	1475	822	1422	1368	1225	1353	1082	675
Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) 486,44 Compensado kg (CO₂) 0,00Consciência Ecológica (%CO₂)

0 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

Para cancelar sua conta em débito automático utilize

seu número do cliente sem o dígito verificador.

Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor

Da dengue, zika e chikungunya. Ministério da saúde. Gov. Federal

Consta desta fatura R\$ 9,94 referente a PIS e COFINS. Aliquotas: PIS:0,44% e COFINS:0,72%
(Lei nº 10.833/03 e Lei nº 10.833/03 e Lei nº 10.833/03 e Lei nº 10.833/03)

Bandeira verde em dez-18, sem acréscimo no valor da energia e ser repassado para o consumidor. Informações: www.aneel.gov.br



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

002-810517552-3

02/jan/2019

HORA DE 11:49:53

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 857,96

8387000000087 579600310007
000248868900 020039332556

002-810517552-3

19 VIA

Loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900316	9	R\$ 357,86 ≠ ≠

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e no-
venta e seis centavos x — a centavos acima

Em — ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/2018

Sobral, 02 de Janeiro de 2019
Francisca Juliana R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
 CNPJ 06.241.181/0001-24
Maria Luiza Cavaleante Viana CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

10405549 01890031654 600300225919

JJ 055400331600-0



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula

5888-3

Localização

0000270011

Mês/Faturamento

12/2018

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-C.I.U.I.I.ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO,
SUMARE
CEP: 62000100
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270011

Hidrometro: AT6F291234 Data Instalação: 12/01/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 16/11/2018 Leitura Anterior: 1951

Data Leitura Atual: 14/12/2018 Leitura Atual: 2048

Dias de Consumo: 28 Consumo: 97

Média: 96

LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês / Vat.	Consumo	Ocorr.
11/2018	116	0
10/2018	115	0
09/2018	97	0
08/2018	84	0
07/2018	64	0
06/2018	104	0

Existente(m) 01 Conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ACQUA		550,00
2	ESGOTO		371,46

VENCIMENTO

18/01/2019

TOTAL (R\$)

902,12

Multa

2,00%

Valor

0,50

Juros Diários

0,63

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	0,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

002-810517549-3

02/jan/2019 HORA DE 11:49:39

LOT. 05,021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 902,12

8205000000094 021202690000

588812181802 679288000004

002-810517549-3

19 VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS
 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900317 7
 Pague por este cheque a quantia de noventa e dois reais e doze centavos R\$ 902,12 ≠ ≠
 X X

SAAE

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/2018

Sobral, 02 de Janeiro de 2019
Francisca Joana De Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

mana bucia Cavaleante Diana CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

000317 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900317 7

10405548 01830031754 600300225919

JJ 055400331601-8





MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2018

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/01/2019

Total a pagar

R\$ 182,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **84,94**
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 84,94



OI VELOX R\$ **92,55**
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX 92,55



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R\$ **5,27**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,74
LIGACOES FIXO-MOVEL 4,53

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

002-810517555-8

02/jan/2019

HORA DE 11:50:45

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 182,76

846200000012 827600240309
150349703614 318050918123

002-810517555-8

1ª VIA

CA Loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900318	5	182,76 ≠ ≠ ≠

Pague por estir
cheque a quantia de cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos x

em 01 de Jan de 2019 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2018

Sobral, 02 de Janeiro de 2019
Francisca Joeline D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Maria Luiza Cavaleante Lima
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

10405547 0189003185 600300225919

JJ 055400331602-6



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula

30426-8

Localização
0000170192Mês/Ano
12/2018

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-SOC.PRO INFANCIA
RUA DONA MARIA MOTA, 0217 15836,
SUMARE
CEP: 62000100
SOBRAL-CEClasse: PAR A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000170192

Hidrômetro 294965 Data Instalação 01/03/1996

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
27/11/2018	6909
Data Leitura Atual	Leitura Atual
26/12/2018	6909
Dias de Consumo	Consumo
29	6

Média: 6

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Ano	Consumo	Ocorr.
11/2018	20	0
10/2018	4	5
09/2018	4	0
08/2018	3	0
07/2018	2	0
06/2018	3	0

IMÓVEL FECHADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		85,00
2	ESGOTO		59,92
997	TSHCL (PMS LEI COMP.		17,12

VENCIMENTO 05/01/2019

TOTAL (R\$) 162,64

Taxa

2,00

Valor

0,00

Taxa

0,00

Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.T.A.

Data: 01/05/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

007-459747730-5

07/jan/2019

HORA DE 16:13:17

LOT. 05,021714 3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 162,64

826600000010 626402600038

042612181802 704515000005

007-459747730-5

19 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900320	7	#162,64#
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900320	7	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS X e centavos acima

ou a sua ordem SADE

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/2018

SOBRAL, 07 de JANUÁRIO de 20 17
Francisca Joaquina R. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
 CNPJ 06.241.181/0001-24
Maria Luiza Cavaleante Lima CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

10405543 0189003205A 600300225919

JJ 055400331604-2



Nº DO CLIENTE

538988

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética de Ceará

Rua Padre Valdevino, 150

CEP 60135-040 | Fortaleza CE

CNPJ: 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº

558763851

Rota 14 32000 10 036900 - 6

Data de Emissão 21/01/2019

Nome PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA

End. Postal RU DNA MARIA NOTAO 00550

SUNARE - SOBRAL - 62011000

Medidor 1230299

Poste 0000 A47W

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO MONOFASICO

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2019	21/01/2019	19/02/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda ao verso desta conta.

Conjunto 2018 100% 100% 100%

Mês Nov/2018 DIC/1 = 0,00 F 100% 100% 100%

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
335,69	27,00%	90,63

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

4069.1100.ER00.0000.F400.0000.4118.56E7

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
26600	26145	1,00	463	0,00	463	0,72504	335,69
21/01/19	30/12/18		32 DIAS		463		335,69

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES

VALOR (R\$)

335,69

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

335,69

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	124,66
Transmissão	13,84
Distribuição	77,80
Encargos Setoriais	13,04
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)...	107,67
TOTAL	335,69

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
508	463	535	565	557	554	497	412	561	582	515	488

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) 180,76Compensado kg (CO₂) 0,00Certificação Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.

Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da saúde, Gov. Federal

A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 17,84 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:0,91% e COFINS:14,17%

Bandeira verde em Jan/19, sem acréscimo no valor da energia e ser repassado para o consumidor. Informações: www.enel.gov.br



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

024-693534308-2

24/Jan/2019 HORA DF 17:23:54

LOT. 05.021714-3 TERM 045074

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 335,69

538400000030 356900310000

200053898800 053339822750

024-693534308-2

13 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900321	5	3.35,69#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos e centavos como eu a sua ordem.

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2018

Sobral, 24 de Janeiro de 2019
Francisca Joana D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Luiza Cavalcante Dican CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

900321 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900321 5

104055420 0189003215* 600300225919



JJ 055400331605-0

10