

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 Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.504,82
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	294,10
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,72
Receita Total:	48.992,20

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	28/03/2022	316,80	
POLO	ÁGUA	março/2022	28/03/2022	306,48	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	janeiro/2022	02/02/2022	4.320,00	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	04/03/2022	75,00	
POLO	INTERNET	janeiro/2022	04/03/2022	99,90	
POLO	INTERNET	fevereiro/2022	04/03/2022	99,90	
POLO	LUZ	fevereiro/2022	28/03/2022	963,80	
POLO	LUZ	março/2022	28/03/2022	1.550,11	
POLO	OUTROS	março/2022	26/03/2022	275,00	FUNCAMP
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	14/03/2022	36,50	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	42.504,82
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	294,10
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,72
Receita Total:	48.992,20

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	04/03/2022	106,90	
POLO	TELEFONE	março/2022	28/03/2022	113,28	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS	LUZ	janeiro/2022	28/03/2022	43,09	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS	LUZ	fevereiro/2022	28/03/2022	33,04	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS	LUZ	março/2022	28/03/2022	62,96	
				8.471,76	

Saldo:	40.520,44
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade

Interessado (a):

Escolar Maria do Carmo Andrade



•PMDE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
MARÇO DE 2022

FORMULÁRIO – EXTRATO – NOTAS FICAIS E RECIBOS

Sobral - CE
2022



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE	
Nº Processo: P193590/2022	Data Abertura: 11/04/2022 - 15:34
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS REF A MARÇO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/04/2022 - 15:34	Ivoneide Sousa Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Sobral, 10 de abril de 2022.

OFICIO Nº 57/ 2022

DO: Conselho Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 42.432,06 (Quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e seis centavos).

Atenciosamente

Joina Maria do Espirito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 - INEP: 23025301 - E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 - Pedrinhas - CEP: 62041-000 - (88) 3614.8784

CONSELHO: Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49

ENDEREÇO.: Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 - Pedrinhas

INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes**, **Francisca Adília de Vasconcelos** e **José Tupinambá Brito Dias**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE - (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil)** **REFERENTE** a mês de **março de 2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 8.471,76 (Oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes: Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes RG: 2002099133536

Francisca Adília de Vasconcelos: Francisca Adília de Vasconcelos RG: 99031002950

José Tupinambá Brito Dias: José Tupinambá Brito Dias RG: 20085195159

Joana Maria do Espírito Santo

Joana Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Joana Maria do Espírito Santo
- Ato Nº 1007/2021 - GABPREF
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3

Sobral - CE
2022



08/04/2022 12:27

Internet Banking CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 08/04/2022 - 12:27

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		75,00 D
			75,00 D	
07/03/2022	900720	CHEQUE PAG	106,90 D	181,90 D
07/03/2022	900739	CHEQUE PAG	4.320,00 D	4.501,90 D
07/03/2022	900738	CHEQ COMP	199,80 D	4.701,70 D
07/03/2022	900741	CHEQ COMP	4.701,70 C	0,00 C
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 D	69,00 D
10/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 C	0,00 C
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	6.200,00 C	6.200,00 C
14/03/2022	000341	CRED TED	36,50 D	6.163,50 C
14/03/2022	000020	MANUT CAD	623,28 D	5.540,22 C
28/03/2022	900745	CHEQUE PAG	1.102,89 D	4.437,33 C
28/03/2022	900746	CHEQUE PAG	113,28 D	4.324,05 C
28/03/2022	900747	CHEQUE PAG	1.550,11 D	2.773,94 C
28/03/2022	900748	CHEQUE PAG	275,00 D	2.498,94 C
30/03/2022	900749	CHEQUE PAG		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 08/04/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7640	1,9705	4,5387	3,541370	3,568427

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.00001420-3	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.432,06C	11.981,820058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.770,70D	1.347,235037
Rendimento Bruto no Mês	294,10C	
IRRF	6,72D	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	37.948,74C	10.634,585021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	4.701,70D	1.327,764431
	IRRF	6,61D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	69,00D	19,470606
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

29,90

6,72

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	





**SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO**
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

МОСО 1 - ЮМЕННАСЛО

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	
CONSELHO ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE DE F, EF EJA.	
05 - ENDEREÇO	
Quilts Bonfim, SN	
02 - EXERCÍCIO	
março-22	
04 - NÚMERO DO CNPJ	
33.834.811/0001-47	
06 - MUNICÍPIO	
07 - UF	
SORBAI	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO IMES ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$	42.432,06 R\$	6.200,00 R\$	- R\$	48.919,44 R\$
13 - IMR (+)	14 - IMR (+)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$	- R\$	- R\$	8.471,76 R\$	01 a 31 de MARÇO de 2022
			40.447,68	1 período e 2 exercícios

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

13 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS AQUISIÇOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT Despt	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 - PAGAMENTO Chq	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	15.111.975/0001-64	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	04/03/2022	900720	07-mar-22	R\$ 75,00
2	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	04/03/2022	900739	07-mar-22	R\$ 106,90
3	SOBRANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	161.919	04/03/2022	900741	07-mar-22	R\$ 199,80
4	SAAE (SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO)	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	28/03/2022	900746	28-mar-22	R\$ 623,28
5	ENEL (COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	28/03/2022	900746	28-mar-22	R\$ 1.102,89
6	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	28/03/2022	900747	28-mar-22	R\$ 113,28
7	ENEL (COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ)	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	28/03/2022	900748	28-mar-22	R\$ 1.550,11
8	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	UTILITÁRIOS	PMDE	PERMANENTE	FATURA	-	26/03/2022	900749	30-mar-22	R\$ 275,00
9	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	3535	29/01/2022	900738	07-mar-22	R\$ 4.320,00
10	DB CEST PJ	-	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	10/03/2022	-	10-mar-22	R\$ 69,00
	MANUT CTA	-	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	14/03/2022	-	14-mar-22	R\$ 36,50

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 08 de abril de 2022

Joina Maria do Espirito Santo

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

CPI/CNPJ
01901367000149

IDENTIFICATION DA-4-13 28062701N-8158424-8505400012

DATA FILE FHL210 4/10/2022

Vencimento
05/03/2022

Desenho

Value
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Inscrição Canguru 2022 (0 23025301)

R\$ 75,00

Subtotal	R\$ 75,00
----------	-----------

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

056-400-6-5
PAGE
EILA

loterias CAVA

 Loterías CAIXA
  Loterías CAIXA
 Loterías CAIXA
 Loterías CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-889509016-9
04/MAR/2022 HORA DE 15:44:22

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60005824333
51000050800 3 89150000007500

Boleto Bancário

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR

NOME FANTASIA: ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRA
 RAZAO SOCIAL: ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRAD
 CNPJ: 01.901.367/0001-49
 DATA DE VENCIMENTO: 05/MAR/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 04/MAR/2022
 VALOR NOMINAL: 75,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 75,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
063-889509016-9
-VIA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/03/2022
PAGO COM DESPESAS PMDE
OBRIGADO

PAQ. DE
AMEB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9959 Série 1, emitido em 05/03/2022

Numero da Nota

00009955

Data e Hora de Emissão

07/03/2022 11:49:1

Código de Verificação

FEDQ-PMU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.128.782/0001-00

Inscrição Municipal 6.937.649-3

Nome/Razão Social UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

Endereço AL SANTOS 211 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-000

Município São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49

Inscrição Municipal ----

Endereço Rua Maria do Carmo Andrade S/N, prox. a quadra de esporte - Pedrinhas - CEP: 62041-000

Município Sobral

UF: CE E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

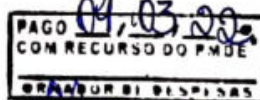
CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

criação Canguru de Matemática Brasil 2022 - 23025301

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 11,65 (15,53%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9959 Série 1, emitido em 05/03/2022.



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900720	2	75,00

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e centavos acima ou à sua ordem de 22

CAIXA

SOBRAI
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO SOBRAI-CE
CONFECÇÃO 08/21

Sobral, 04 de Março de 2022

Joana Maria do Espírito Santo

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRA
01 901.367.0001-49

Arakena Barros do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

018 018 018 018 018 018 018 018 018 018

10405545 01890072054 600300142031

CAIXA

JJ 055400374680-2

04/03/22
CAIXA

PAG. 09



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA, 1
 PATRIARCA
 62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000023 30 170222

AD: 00100023

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/03/2022

Total a pagar

R\$ 106,90

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

106,90

OI FIXO

106,90

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

DEB 04/03/2022
 FATOR 106,90
 RUA

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) 9xxx-xxxx.

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



erias CARVA loterias CARVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

063-889509014-2

04/MAR/2022

HORA DE 15:43:25

OT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 106,90

846300000011 069000240304

150349703614 487840222029

063-889509014-2

a VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900739	3	106,90
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e seis reais e noventa e dois</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>Li S.A</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CIL. JOSÉ SABOIA, 300 C/ NIRO - SOBRAL - CE CONF. C/ÇÃO: 10/71									
Sobral, 04 de Março de 2022 Jôana Maria do Espírito Santo CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-19 Vira Lucia Soares do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									

100739 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900739 3

CAIXA

Cod. Ag.

Nr. da Conta de Depósito

JJ 055400376299-9

04/03/22
 PAGO
 COM RECURSO DO PODE
 04/03/22

PAG. 11
 Pmed

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.7

INSCRIÇÃO

10956-1

Mes/Faturamento

03/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. M. DO C. ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO

PEDRINHAS - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 000 000 000				Agente 000020
Idrômetro A21G649618	Data de Instalação 21/02/2022	Localização 0000270041	Data de Inst.		Data de Inst. Atual		

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 0

Leitura atual: 26

Consumo: 31

Dias: 22

Média: 21

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2022	16	0
01/2022	8	0
12/2021	35	0
11/2021	31	0
10/2021	24	0
09/2021	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		180,28
2	ESGOTO		126,20

Lote 05 PBM
PAG
AUXÍLIO
05.005018-5

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 306,48

COMUNICADO

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

R\$ 306,48
COM RECURSO DO ANTE
28/03/22
ORÇADORA DE DESPESAS

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

087-751421284-2

28/MAR/2022

LOT. 05.005018-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:44:50

TERM 036174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 306,48

826000000032 064802690012

095603222209 161440000008

087-751421284-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10956-1

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

12/2021

PREF. M. SOBRAL - ESC. M. DO C. ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, EDUCACAO

PEDRINHAS - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A10F034562	26/02/2010	0000270041	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3379

Leitura atual: 3414

Consumo: 35

Dias: 29

Média: 12

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	31	0
10/2021	24	0
09/2021	12	0
08/2021	3	0
07/2021	2	0
06/2021	1	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	até 15 UH	6.0 a 9.5	até 5.0	até 5UT	até 1.5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			186,35
2	ESGOTO			130,45

Loteria da Caixa
PAGO
Adicional
05.005010-5

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/01/2022

Total a Pagar: 316,80

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900745	8	623,28
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos</u> — e centavos acima a <u>SABE</u> — " — " — " — " ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/21					<u>Sobral, 28 de Março de 2022</u> <u>Joana Maria de Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Verônica Soares de Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
104055402 01890074554 600300142031									

CAIXA

JJ 055400378785-1

28/03/22
PAG. 14
CONFEÇÃO DO ANDE
ORÇADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE FISCALIAÇÃO DE 1º GRAU MARA DO CARMO ANDRDA
PAG. 14
med

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 05/01/2022	LEITURA ANTERIOR 05/01/2022	LEITURA ATUAL 03/02/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 04/03/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ 07.598.634/0001-37 INSC. EST 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2337867		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 000767176 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://le.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/nf3e/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0000 7671 7610 Protocolo de autorização: 323220000379113 - 05/02/2022 às 15:14:54-03:00 CFOP 6268 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 10/02/2022		
Nº DO CLIENTE 2337867						
MÊS/ANO 02/2022	VENCIMENTO 24/02/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 33,04				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 06/01 - 03/02 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Loteria da Prato
PAGO
Adiário
Contabilidade

DESCRIÇÃO DO SATURAMENTO										TAXAS			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO						
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	31	0.36518	11.32	0.30	11.32	27.00%	3.05	0.25720	23.50	6.68	0.15	FEV22	31.00	29	LID						
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	31	0.47927	14.60	0.30	14.60	27.00%	3.94	0.33158	23.50	3.00	0.11	JAN22	42.00	30	LID						
Adicional Band, Variação	kWh	31	0.20194	6.26	0.17	6.26	27.00%	1.69	0.14200	32.18	27.00	8.68	FEV22	81.00	32	LID						
Multa				0.86	0.00	0.00	0.00%	0.00					NOV21	73.00	30	LID						
Subtotal Faturamento				32.18									OUT21	109.00	32	LID						
Subtotal Outros				0.86									SET21	37.00	30	LID						
TOTAL				33.04	0.86	32.18		6.68					AGO21	30.00	30	MIN						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO Nº Medidor: 24405367AE-005 P/Horário/Segmento: HFP Data Leitura: 03/02/2022 Leitura: 23363.00 Data Leitura: 03/02/2022 Leitura: 23394.00 Fator Multiplicador: 1.0 Consumo kWh: 31.0 Nº Dias: 29													RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)									

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Graniteiras	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
24405367AE-005	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	23363.00	23394.00	1.00	31.00	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 27/02/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERÁ-LOS. Não constam débitos relativos às leituras vencidas no ano de 2021 e anos anteriores posteriormente. Esta declaração.						Mês/Ano: 01/2022 Valor(R\$): 43.09	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você não
--	--------------------

PAGO 22/03/22
COM RECURSO P/ME
GRATUO DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

087-751421292-3
28/MAR/2022
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:47
TERM 0303

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 33,04
838800000001 830400310202
025803340031 000023378670

087-751421292-3

1ª VIA

PAG. 15

lot

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	06/12/2021		05/01/2022	30	03/02/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL NORTE 00000 CEP: 62011-000 DT LDR SOBRAL PATRIARCA			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			2337867		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: AE08,AA1C,B1B2,7DFB,25CC,F2F1,AA65,C7C5			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 144722347 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 05/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/01/2022			
			2337867		CFOP 5238 Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
01/2022	25/01/2022	R\$43,09						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 07/12 - 05/01 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), a permanência bandeira amarela hídrica na valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			VALORES			CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE	TIPUS DE	TIPUS DE	
Energia Ativa Fornecida TC	42	0,30119	12,65	41,41	2,1400	0,88	JAN/22	42,00	30	LIG	LIG	LIG	
Energia Ativa Fornecida TUSD	42	0,48571	20,36	43,09	27,00	11,82	FEB/22	81,00	30	LIG	LIG	LIG	
Adicional Band. Vermeia	42	0,18958	7,96				MAR/22	78,00	31	LIG	LIG	LIG	
Subtotal Faturamento			43,09				ABR/22	109,30	30	LIG	LIG	LIG	
Subtotal Outros			0,00				MAY/22	37,00	30	LIG	LIG	LIG	
TOTAL			43,09				JUN/22	15,00	30	LIG	LIG	LIG	
							JUL/22	19,00	31	LIG	LIG	LIG	
							AUG/22	23,00	30	LIG	LIG	LIG	
							SET/22	20,00	30	LIG	LIG	LIG	
							OCT/22	27,00	31	LIG	LIG	LIG	
							NOV/22	19,00	28	LIG	LIG	LIG	
							DEZ/22	22,00	29	LIG	LIG	LIG	
							JAN/23	26,00	31	LIG	LIG	LIG	

Tipos Fat.: LIG - Lato, MFD - Média de consumo, MIN - mínimo faturado

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Gratidade	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contel. Medidor	Consumo kWh
2440529-FAE-009-ENERGIA ATIVA - KVM	HF P		23321,00	23363,00	1,00	42,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Se você ainda...

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda...

838800000003 430900313002 01837

PAGO 28/03/22
CURSO 09-0000
BRANCO DE DESPESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

087-751421294-0

28/MAR/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 43,09

838800000003 430900313002

005463662030 000023378670

087-751421294-0

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
63 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		03/02/2022	04/03/2022	29	05/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2337867 Nº DO CLIENTE 2337867				
		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 004741954 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.serasa.com.br/consulta-chave-de-acesso 2322 0307 0472 5100 0170 6500 0004 7419 5410 9538 5905 Protocolo de autorização: 3232200004103353 - 08/03/2022 às 02:07:07-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/03/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
03/2022	29/03/2022	R\$ 62,96				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos. Band. Tanf.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 04/02 - 04/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais 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 bix renda (sem acréscimo na conta), a permanência bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOFMS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	60	0,36567	21,94	0,50	21,94	27,00%	5,92	0,36720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	80	0,47133	37,71	0,70	37,71	27,00%	7,53	0,33158
Adicional Band. Vermelho	kWh	60	0,20167	12,10	0,32	12,10	27,00%	3,26	0,14200
Multa				0,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				62,32					
Subtotal Outros				0,64					
TOTAL				62,96	1,67	62,32		16,81	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2440538-FAE-006	WFP	04/FEV	23394,0	04/MAR	23454,0	1,0	60,0	28	

TRIMESTRE	DIA MÊS	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PSP/PAEP	45,81	0,87	0,78	
COFINS	45,81	3,98	1,39	
ICMS	62,32	27,00	16,81	

MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
	FATURADO (kWh)		FATURAMENTO
MAR22	60,00	28	LID
FEV22	31,90	29	LID
JAN22	42,00	30	LID
DEZ21	81,90	31	LID
NOV21	79,00	30	LID
OUT21	109,00	31	LID
SET21	37,00	30	LID
AGO21	30,00	31	MIN
JUL21	30,00	31	MIN
JUN21	30,00	30	MIN
MAY21	30,00	31	MIN
ABR21	30,00	30	MIN
MAR21	30,00	28	MIN

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
2440538-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh WFP		23394,00	23454,00	1,00
					Consumo kWh/WFP
					60,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 30/03/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano	Valor(R\$)
02/2022	33,04

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você é



loteria

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

087-751421290-7

28/MAR/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 62,96

838200000002 629600312000

023645944032 000023378670

087-751421290-7

13 VIA

loterias caixa

CAIXA

loterias

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
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	24/01/2022	21/02/2022	28	24/03/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI DAS PEDREIRAS 00063 **SEM BARRIO 5200-000 SOBRAL CE CEP: 62040-820 CPF/CNPJ: 07.508.634/0001-37 INSC. EST. 06020243	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 742375	Nº DO CLIENTE 742375
---	--	--------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	18/03/2022	R\$ 963,80



NOTA FISCAL Nº 003514546 - SÉRIE 801 / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://leiteportal.celarevirtual.rn.gov.br/88383/consulta-chave-de-acesso>
2122 0207 0472 5106 0170 6900 0603 5145 4810 1303 6217
Protocolo de autenticação: 3232200903100185 - 22/02/2022 às 09:01:40-03:00
CEP 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/03/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Tarif. ESCALONADA-HIDRICA: 25/01 - 21/02 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Assim, determino a partir de 01/12/2021 fornecerá verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), a permanecer bandeira escalonada básica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	IMPOSTOS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida 15	kWh	874	0,36410	319,87	8,79	310,07	27,00%	84,10	0,20720
Energia Ativa Fornecida TIGRO	kWh	874	0,47199	412,57	11,34	412,57	27,00%	111,38	0,33158
Adicional Band. Verde	kWh	874	0,20211	176,64	4,85	176,64	27,00%	47,69	0,14200
Ativa Monofásica	kWh			14,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Ativa				40,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				909,13					
Subtotal Outros				54,67					
TOTAL				963,80		24,08		900,13	245,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
3325351-14AN-2ND	150 P	25 JAN	83714,0	84104,00	1,00	874,0	28		

CONSUMO - kWh			
MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	OAS	TÍPO DE FATURAMENTO
FEV/22	874,00	28	LID
JAN/22	660,00	31	LID
DEZ/21	1380,00	31	LID
NOV/21	1271,00	29	LID
OUT/21	1451,00	32	LID
SET/21	1076,00	30	LID
AGO/21	488,00	32	LID
JUL/21	397,00	30	LID
JUN/21	358,00	30	LID
MAY/21	432,00	30	LID
ABR/21	419,00	32	LID
MAR/21	349,00	28	LID
FEV/21	397,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/kW
3325351-14AN-2ND	ENERGIA ATIVA - kWh	150 P	83714,00	84104,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVIVO DE CONTAS VENCIDAS	
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUABRIGADA	Se você sim
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

PAGO 28/03/22
COM RECURSO DO PMDE
CHAMADA DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

087-751421296-5

28/MAR/2022 HORA DE 08:48:30

LOT. 05:005818-5 TERM 03612

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 963,80

838300000098 638000313004

307102793030 000007423756

087-751421296-5

1ª VIA

loferias caixa

loferias caixa

15 MAR 2022

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	ES	
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900746	6	15	5.302,89
Pague por este cheque a quantia de <u>Quem mil cento e dois reais e</u> <u>oitenta e nove centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>ENEL</u>										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/21						<u>Sobral, 28 de Março de 2022</u> <u>Joana Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Geradora social do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
20405549 01390076654 600300142033										

JJ 055400378786-0





GTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA,1
 PATRIARCA
 62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000018 30 180322

A03.00100018

Referência

MARCO /2022

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/04/2022

Total a pagar

R\$ 113,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 106,90

OI FIXO

106,90

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 6,38

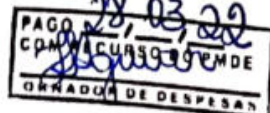
OUTROS VALORES

6,38

Loteria da Caixa
 PAGOU
 Autenticidade
 05.005818-5

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 www.oi.com.br/9digito.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900747	4	113,28
Pagou por este cheque a quantia de <u>cento e treze reais e vinte e oito centavos</u> e centavos acima									
a <u>Vi (Vi S.A.)</u> ou a sua ordem									
					<u>Sobral, 28 de Março de 2022</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/21					<u>Joana Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CPF 01.901.367/0001-49 <u>Joana Maria do Espírito Santo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
100747 018 104 0554 0 003001420-3 0 AAA 900747 4									

11040554801 01890074754 600300142031

JJ 055400378787-8



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
53 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRFASICO		21/02/2022	24/03/2022	31	25/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DAS PEDRINHAS 30053 *SEM BARRIO 3230-000 SOBRAL CE CEP: 62040-820 CPF/CNPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 742375		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 007762903 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sabervia.com.br/efef/efefconsultar chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6000 0007 7629 0310 9724 3278 Protocolo de autenticação: 3232200006852608 - 25/03/2022 às 05:50:28-03:00 CF OP 6258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/04/2022
	Nº DO CLIENTE 742375		

MES/SIG.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	22/04/2022	R\$ 1.550,11

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 22/02 - 24/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determinou a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social ba renda (sem acréscimo na conta), a permanência bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MES/ANO	CONTÍNUO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TB	kWh	1.473	0.36004	530.17	14.76	530.17	27.00%	145.57	6.25730	MAR/22	1473.00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.473	0.47168	695.96	19.01	695.96	27.00%	187.87	6.33158	FEV/22	874.00	28	LID
Adicional Basic. Verificação	kWh	1.473	0.20208	297.67	8.14	297.67	27.00%	80.37	0.14200	JAN/22	560.00	31	LID
Multa				18.18	0.00	0.00	0.00%	0.00		DEZ/21	1.940.00	31	LID
										NOV/21	1.221.00	29	LID
										OUT/21	1.401.00	32	LID
										SET/21	1.038.00	30	LID
										AGO/21	468.00	27	LID
										JUL/21	387.00	30	LID
										JUN/21	368.00	30	LID
										MAI/21	432.00	30	LID
										ABR/21	419.00	32	LID
										MAR/21	349.00	28	LID
TOTAL				1.550.11	41.90	1.531.03		413.81					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Jurisdic./Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
352337-AN-200	HFP	22/FEV	84569.0	24/MAR	86061.0	1.0	1473.0	31	

SEGUNDA VIA

Loja da Praça

Adreia

05.005818-5

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor: 352337-AN-200 ENERGIA ATIVA - KWH HFP Grandezas: Potência, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo kWh/kW Valores: 84569.00, 85061.00, 1.00, 1473.00	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 22/04/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. Mês/Ano: 02/2022 Valor(R\$): 963,80

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGÃO	Se você ainda não tem
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

PAGO 28/03/2022

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

ONDA DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

087-751421286-9

28/MAR/2022 HORA DE: 08:46:10

LOT. 05.005818-5 TERM 0361

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.550,11

838000000157 501100313000

052363756038 000007423756

087-751421286-9

1ª VIA

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 003001420-3	C2 0	Série AAA	Cheque nº 900748	C3 2	R\$ 1.550,11
Pague por este cheque a quantia de <u>Quem mil quinhentos e cinquenta reais e onze centavos</u> —									
a <u>ENEL</u> — — — — —									
ou a sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/21

Sobral, 28 de Março de 2022
Fernanda Maria do Espírito Santo
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49
Assinatura de Fernanda Maria do Espírito Santo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

104055428 0039007485 00300142031

JJ 055400378788-6

PAGO 28/03/22
COM RECURSO DE RMDE
ORÇAMENTO DE DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDAEndereço: 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: 000.162.046

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

TomadorCONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE
1 GRAU MARIA DO CARMO
ANDRADERua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes

Pedrinhas - Sobral - CE

Fone (88)36118784

CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49

Inscrição Estadual

Contrato

48929-1

Prest. Serviço

Fevereiro/2022

Data Emissão Competência

04/03/2022

02/2022

Vencimento

15/03/2022

Valor R\$

R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 1VPXL13Z - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
FIBRA 300 MBPS						
Subtotal					R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 44,90

Valor Total da Prestação

R\$ 44,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 1189.8c62.0be0.525b.1f87.ce9d.6c12.b30d

Base de Cálculo do ICMS

44,90

Valor do ICMS

R\$ 13,47

ObservaçõesFonte: IBPT Chave 2C01C1
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 6,04 (13,45%)
Total R\$ 6,04 (13,45%)**Canais de Relacionamento**Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobralnet.com.br





Nota de Débito

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:
306228

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE		
Endereço:	Rua Maria do Carmo Andrade, 111 Em frente a quadra de esportes		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.367/0001-49	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	04/03/2022	Data de Vencimento:	15/03/2022
Competência:	Fevereiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48929-1		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:

Fonte: IBPT Chave 2C01C1
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)



05103122
Henrique

RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário CONSELHO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.300.487/0001-00	
Número do documento 1PAT21011611750902	
Vencimento 16/03/2022	
Agência / Código do Beneficiário 0702-1 / 0020800-0	
Nome completo 008000001003-0	
(-) Valor do Documento	00,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(-) Mora / Multa / Juros	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANASTAS 01.901.367/0001-40	

05103122
Henrique

RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário CONSELHO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.300.487/0001-00	
Número do documento 1PAT211216384520056	
Vencimento 16/03/2022	
Agência / Código do Beneficiário 0702-1 / 0020800-0	
Nome completo 00800000400500-2	
(-) Valor do Documento	00,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(-) Mora / Multa / Juros	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANASTAS 01.901.367/0001-40	

04.03.22
PAGO
COM
ORNADURA DE DESPESAS

PAG. 26
DE PAIS VAL. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANASTAS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 199,80
018 104 0554 5 003001420-3 0 AAA 900741 5
Pague por este

cheque a quantia de centos e noventa e nove reais e

Oitenta e cinco centavos.

e centavos acima

Sobralnet

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de março

de 20 22

Joana Maria do Espírito Santo

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

Joana Maria do Espírito Santo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/21

900741 018 104 0554 5 003001420-3 0 AAA 900741 5

000005544 0000007415 000300142031

CAIXA

End. fixo

12 - Rua Maria do Espírito Santo

JJ 055400378781-9

PAGO 04/03/22
COM RABO EM DE
ORNADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.161.919

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes

Pedrinhas - Sobral - CE

Fone (88)36118784

CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49

Inscrição Estadual

Contrato

48929-1

Prest. Serviço

Janeiro/2022

Data Emissão Competência

04/03/2022

01/2022

Vencimento

15/02/2022

Valor R\$

R\$ 44,90

Discriminação de Serviço

Adendo: 1VPXL13Z - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
FIBRA 300 MBPS

CFOP QTDE

5307 1

B. Cálculo

R\$ 44,90

Alíquota

30,00%

Valor Unitário

R\$ 44,90

Total

R\$ 44,90

Subtotal

R\$ 44,90

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 44,90

Valor Total da Prestação

R\$ 44,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: df65.acd2.dd0d.a993.1c57.90c5.9777.a44e

Base de Cálculo do ICMS

44,90

Valor do ICMS

R\$ 13,47

Observações

Fonte: IBPT Chave 2C01C1

Tributos Aprox.:

Federal R\$ 6,04 (13,45%)

Total R\$ 6,04 (13,45%)

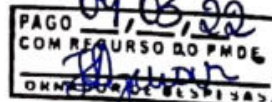
Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobralnet.com.br





Nota de Débito

Número Documento:
306091

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

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE		
Endereço:	Rua Maria do Carmo Andrade, 111 Em frente a quadra de esportes		
Município:	Sobral		
CNPJ:	01.901.367/0001-49	UF:	CE
		Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	04/03/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48929-1		

Discriminação do Serviço

	CFOP	Valor
Serviço Digital		
WIFI PREMIUM		R\$ 35,00
		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:

Fonte: IBPT Chave 2C01C1
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)





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

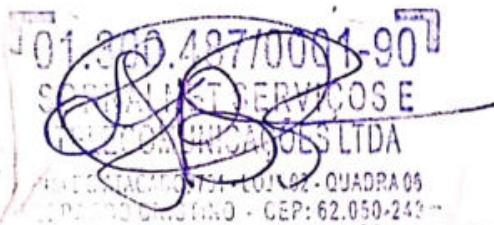
RECIBO
R\$ 199,80

Recebi do(a) Sr(a). Conselheiro de Pais da Escola de 1 Grau
Maria de Lorena Andreola.

a importância de cento e noventa e nove reais e
oitenta centavos.

Referente a: Mensalidade internet venc. 15/02/22
e 15/03/22.
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 04 de Março de 2022.



ASSINATURA



Sobral Ce, 27 de Dezembro de 2021

Ao

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO
ANDRADE.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 300 Mega nos meses de 01/2022 e 02/2022 .	2	R\$99,90	R\$ 199,80

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



SobralNet Serviços e Telecomunicações Ltda Me
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 –
Sobral – Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 300 Mbps em Janeiro/2022 e Fevereiro/2022.	2	R\$114,90	R\$229,80

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé Ce, 28 de Dezembro de 2021

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CANINDÉ - CE.
CEP: 62.700-000

SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



M.W.TELECOM LTDA - ME
Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep: 62.044-270 - Fone (88) 3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 300Mbps, competências 01/2022 e 02/2022 destinado a CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.	2	R\$109,50	R\$219,00

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 29 de Dezembro de 2021.

09.122.198/0001-50
M.W.TELECOM LTDA - ME
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
RUA MARGINAL, 1218
SOBRAL - CEARÁ - CEP: 62.044-270

M.W.TELECOM LTDA
CNPJ: 09.122.198/0001-50



M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS					
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor		
			A	B	C
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE 300 MBPS EM JANEIRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2022	2	R\$ 114,90	R\$ 109,50	R\$ 99,90
					R\$ 199,80
					Valor Geral
					R\$ 199,80

Especificação dos Fornecedores	A	SOL TELECOM-ME			
	B	M.W.TELECOM LTDA - ME			
	C	SOBRALNET			
Motivo da Escolha :	Menor Preço				
DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA	
Sobral, 29 de dezembro de 2021	Aguiar	Franisca Adélia de Vasconcelos	Joana Maria do Espírito Santo	Joana Maria do Espírito Santo	

Ivoneide Sousa Aguiar
Secretaria Escolar
Reg Nº 44311/84255262CM

Joana Maria do Espírito Santo
Atto Nº 1007/2021 - GABPREF -
Diretora de Unidade Escolar DNS - 3





MINISTÉRIO DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

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 - LOLA 02 - 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

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Atestamos, 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, e não foram encontradas pendências, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à empresa acima.

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

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

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/01/22 às 08:24:49





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 EIRELI**
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 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200726222

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740911
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 12/01/2022 ÀS 09:30:18
VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

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





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: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021900570785678709

Informação obtida em 25/02/2022 17:23:18

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



Instruções para impressão deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções de Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

Recibo Pagador

	033-7	Beneficiário Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP CNPJ: 49.607.336/0001-06 AV ÉRICO VERÍSSIMO, Nº 1251 - PARQUE II DO POLO DE ALTA TECNOLOGIA DISTRITO DE BARÃO GERALDO CEP 13.083-851 CAMPINAS - SP	Vencimento 30/03/2022
		Inscrição #aec44586 (5 equipes)	Nosso Número 000000134795 0
		Número do Documento CNHB154156	Agência/Código Beneficiário 0207 / 8016895
		Valor do Documento 275,00	Autenticação Mecânica
Pagador Escola Maria do Carmo Andrade / 01901367000149 RUA MARIA DO CARMO ANDRADE 111			
Sacador/Avalista			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

085-721770558-5
26/MAR/2022 HORA DE 10:02:15

LOT. 05.019801-7 TERM 041280
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339980161 89500000016
34795001014 1 89400000027500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 49.607.336/0001-06

PAGADOR
NOME FANTASIA: Escola Maria do Carmo Andra
RAZÃO SOCIAL: Escola Maria do Carmo Andrad
CNPJ: 01.901.367/0001-49

DATA DE VENCIMENTO: 30/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 26/MAR/2022
VALOR NOMINAL: 275,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 275,00
VALOR DO PAGAMENTO: 275,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
085-721770558-5
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	003001420-3	0	AAA	900749	0	275,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e setenta e cinco reais</u> e centavos acima									
Fundação de Aquecimento da Unicamp <u>Recup</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 36 de Março de 20 22									
Joice Maria do Espírito Santo									
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA									
CNPJ 01.901.367/0001-49									
Fundação de Aquecimento									
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2004									
0004055462 000300074950 0003000142031									

Joice Maria do Espírito Santo
 Atº Nº 1007/2021 - GABPREF
 Diretora da Unidade Escolar DNS-3

(88) 999944500

JJ 055400378789-4



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25982 - PROCESSO Nº: P1719322021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E. 1º GRAU MARIA DO CARMO
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 - VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Ventilol Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	355,8667	5338,00	288,0000	4320,00	1018,0005	19,07 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				5.338,0005		4.320,0000	1.018,0005	19,07 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.338,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.338,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.320,00

Economia Gerada*: R\$ 1.018,0000 (19.07%)

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





PREFEITURA
DE SOBRAL

Conselho Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

Rua: Maria do Carmo Andrade 111 - Pedrinhas, CEP 62041-000 Sobral/CE

CNPJ: 01.901.367/0001-10 INEP: 23028361

Contato: (85) 851 3611.8784 E-Mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEYDE GOMES MARTINS

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 CENTRO NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto Contratação de empresa aquisição de materiais permanentes/ máquinas e utensílios e equipamentos diversos (ventilador de parede), para atenderas necessidades da Escola Maria do Carmo Andrade, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25982 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	227455 - VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVÍVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: SIMILAR A MARCA TRON COM GARANTIA	UND.	15	288,000	4.320,00
VALOR TOTAL					4.320,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE, Nº 111 Pedrinhas, em Sobral/CE, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Joína Maria do Espírito Santo

JOINA MARIA DO ESPÍRITO SANTO



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003535 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/01/2022 - DEST: RFM - CONS DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - VALOR TOTAL: R\$ 4.320,00		
DATA DE PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

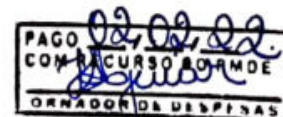
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003535 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0104 7720 5800 0104 5500 1000 0035 3510 3299 9412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TFL: (88)99443-8995			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc. adq. rec		323220001669276 29/01/2022 08:34:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPE	
067184081		04.772.058/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPE	DATA DA EMISSÃO
CONS DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE		01.901.367/0001-49	29/01/2022
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CNP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE EUCLIDES, S/N	PEDRINHAS	62041-000	29/01/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SÉRIE DA SAÍDA
SOBRAL	CE		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. PIS/PASEP	VALOR PIS/PASEP	VALOR TOTAL IMPOSTOS E TAXAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPE
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPACHO	VALOR CANCELADO	BASE CÁLC. PIS/PASEP	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
64962	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM 543 PRETO BIVOLT	84145990	0500	5403	UN	15,00	288,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Empresa optante pelo simples nacional		 PAG. 45 med

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 4.320,00

Recebemos do(a) **CONS DE PAIS DA ESC DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE**

a quantia de R\$ **R\$ 4.320,00** (QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)

referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**

conforme NF-e N° **3535** emitida em **sábado, 29 de janeiro de 2022**

Nova Russas, 02 de Fevereiro de 2022

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Valor
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900738	4.300,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e vinte reais e centavos acima

Cláudia Gomes Martins NE NF nº 3535 de Sobral, 02 de Fevereiro de 2022

Leina Maria do Espírito Santo

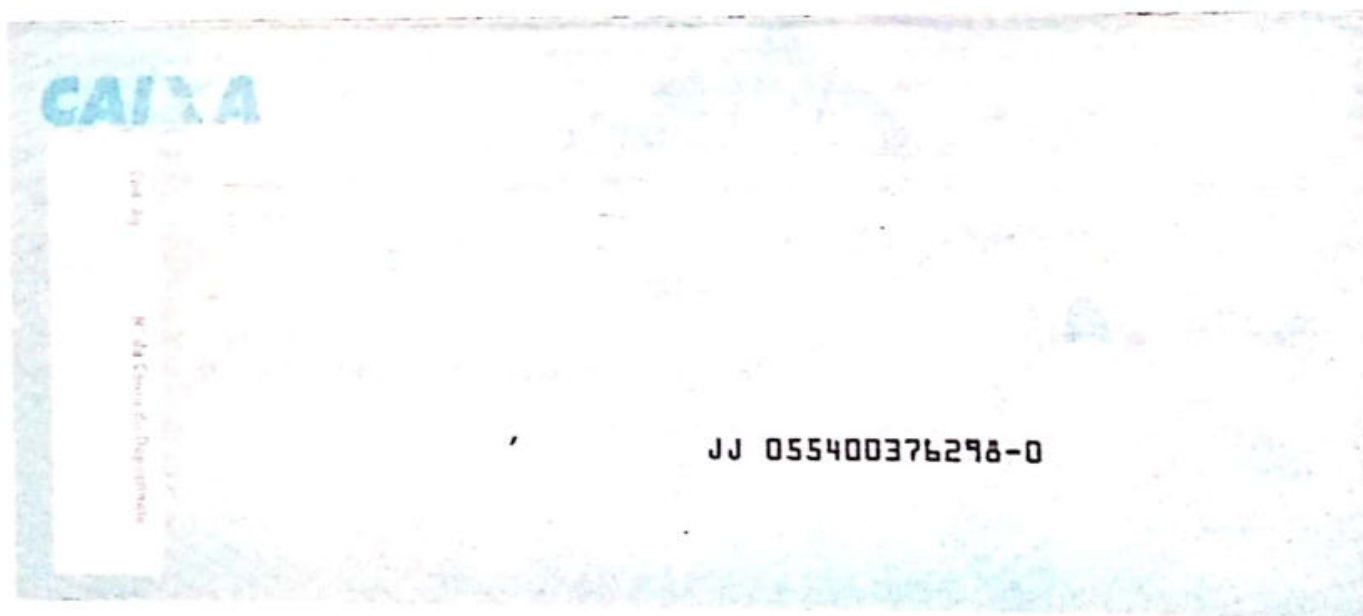
CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SÁNCIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 1071

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CPF 01.901.367/0001-49
Uma única vez de Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

104055403 0239007385 600300142031



PAGO 02/02/22
COM RECURSO DO PMDE
Marta

PAG. 47
Ames



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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:52:10 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022

Código de controle da certidão: **E8C2.FC50.3D17.3BF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202122825671

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2021 ÀS 20:13:54
VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 25/01/2022 a 23/02/2022

Certificação Número: 2022012502175262829771

Informação obtida em 26/01/2022 13:00:08

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





JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29193616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE COMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Inscrição Econômica - Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04.772.050/0001-04

Datado

Centro

CEP

62.200.000

Localidade RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - NOVA RUSSAS-CE

TAXAS DO CONTRIBUENTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.050/0001-04

Centro NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200.000

Nº Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reconheço o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos do econômico acima especificado que vierem a ser apurados. É certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos impostos sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO: 2021000164



