

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	54.119,18
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	454,19
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	13,05
Receita Total:	54.560,32

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	abril/2022	14/07/2022	345,01	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	maio/2022	14/07/2022	331,25	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	junho/2022	14/07/2022	345,52	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	julho/2022	14/07/2022	358,96	
POLO (1663444) BARRAGEM	CONTABILIDADE	julho/2022	14/07/2022	1.600,00	
POLO (1663444) BARRAGEM	INTERNET	julho/2022	15/07/2022	482,27	
POLO (1663444) BARRAGEM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2022	11/07/2022	450,00	
POLO (1663444) BARRAGEM	LUZ	maio/2022	14/07/2022	575,08	
POLO (1663444) BARRAGEM	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	20/07/2022	69,00	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJÁ	ÁGUA	abril/2022	14/07/2022	115,71	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	54.119,18
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	454,19
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	13,05
Receita Total:	54.560,32

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	ÁGUA	maio/2022	14/07/2022	113,94	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	ÁGUA	junho/2022	14/07/2022	110,20	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	abril/2022	14/07/2022	33,55	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	maio/2022	14/07/2022	41,11	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	junho/2022	14/07/2022	32,04	
				5.003,64	

Saldo:	49.556,68
---------------	------------------



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA DE E.I.E.F.
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.: 62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

JULHO
2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESRS - ESCOLA RAIMUNDO SANTANA	
Nº Processo : P210603/2022	Data Abertura : 04/08/2022 - 11:01
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. Esc. Raimundo Santana De Jaibaras	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA RAIMUNDO SANTANA AGOSTO/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/08/2022 - 11:01	Lucinete Felix Alexandre
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.:62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

OFICIO Nº 75/2022

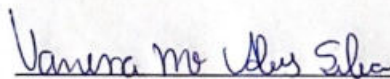
Sobral-CE, 10 de Agosto de 2022.

Do: Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente a **JULHO/2022**, conforme convênio no valor de R\$ 4.180,00.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Vanessa Maria Alves Silva
Ato Nº 098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS

CNPJ: 02.606.870/0001-34

RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.: 62107-000

INEP: 23026081

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Raimundo Santana de Jaibaras, Teresa Gomes Dias, Francisca Francineide Rodrigues da Silva, Rosa Maria da Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, JULHO/2022 no valor de R\$ 5.003,64 e saldo reprogramado no valor de R\$ 49.556,68 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 10 de Agosto de 2022.

Teresa Gomes Dias
(membro)

Teresa Gomes Dias
Assinatura

95015001403
RG

Francisca Francineide Rodrigues da Silva
(membro)

Francisca Francineide R da Silva
Assinatura

2008003620-6
RG

Rosa Maria da Silva
(membro)

Rosa Maria da Silva
Assinatura

2005031045578
RG

Vanessa Maria Alves Silva
Presidente do Unidade Executora
2008378726-1 RG

Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	04/08/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTAN	02.606.870/0001-34	003.00001432-7	07/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.119,18C	29.314,804570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.003,64D	2.704,961177
Rendimento Bruto no Mês	454,19C	
IRRF	13,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.556,68C	26.609,843393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	450,00D	243,515555
	IRRF	1,06D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.600,00D	865,254832
	IRRF	4,04D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2.884,64D	1.558,926566
	IRRF	7,76D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	37,264222
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	

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

65,36

13,05

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA

Conta: 0554 | 003 | 00001432-7

Data: 04/08/2022 - 10:56

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	900972	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	900976	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	900973	CHEQUE SAC	339,85 D	339,85 D
18/07/2022	900974	CHEQUE SAC	681,78 D	1.021,63 D
18/07/2022	900975	CHEQUE SAC	1.380,74 D	2.402,37 D
18/07/2022	900977	CHEQ COMP	482,27 D	2.884,64 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.884,64 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C





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 DA ESCOLA - PMDE	
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS	
05 - Endereço	06 - Município
RUA BELA VISTA, S/Nº BARRAGEM - JAIBARAS	SOBRAL
07 - UF	CE
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	10 - Depósito
Custeio	Custeio
R\$ 54.119,18	R\$ 441,14
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)
Custeio	Custeio
R\$ 5.003,64	R\$ 54.560,32
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio	Custeio
R\$ 5.003,64	R\$ 49.556,68
17 - Período de Execução	
01 a 31 JULHO DE 2022	
18 - Nº de Escolas Atendidas	
1 polo e 1 anexo	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
							Nº Ch/DB	Data
1	AM INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA	30.677.188/0001-78	Serviço de locação de equipamentos multifuncional	PMDE	C	371	900972	11/07/2022
2	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE	11.659.335/0001-32	Serviço de contabilidade	PMDE	C	247	900976	14/07/2022
3	SAEE	07.817.778/0001-37	Serviço de água	PMDE	C		900973	14/07/2022
4	ENEL	07.047.251/0001-70	Serviço de energia	PMDE	C		900974	14/07/2022
5	CAGECE	07.040.0108/0001-57	Serviço de água	PMDE	C		900975	14/07/2022
6	M.W. TELECOM LTDA	09.122.195/0001-50	Serviço de internet	PMDE	C	4088	900977	15/07/2022
7	DB CEST PJ			PMDE	T			
28 - TOTAL								R\$ 5.003,64

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JULHO DE 2022	VANESSA MARIA ALVES SILVA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Folha: 06	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000247	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		14/07/2022		Competência		JUL/2022
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		FRANCISCO EDSON V. ANDRADE				
Nome Fantasia		FEVA CONTABILIDADE				
Endereço		RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ		11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
Cidade		SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	
Telefone						
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS				E-mail
Endereço		RUA BELA VISTA, SN JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		02.606.870/0001-34	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRETADOS NA ÁREA CONTABIL (RAIS; DCTFs; DECLARAÇÕES CERTIDÕES; ECF E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICO), REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022.						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA	
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.632,82	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.632,82
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	1.632,82
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	32,82	esq73ho4k			ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	32,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 14/07/22 09:32						
Hora da emissão: 09:32:21						

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 14/07/2022
 x Fa Francisco R Silva
 ASSINATURA
 MATRÍCULA 0857





RECIBO

R\$ 1.600,00

Recebemos de: Cons. Escolar Raimundo Santana de Jesus
a importância de R\$: 1.600,00 (Mil e seiscentos Reais)

● referente a: Nota Fiscal Nº. 0247-v

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 14 de Julho de 20 22

Edson V. Andrade

Edson V. Andrade
CONTADOR
Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3873.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com

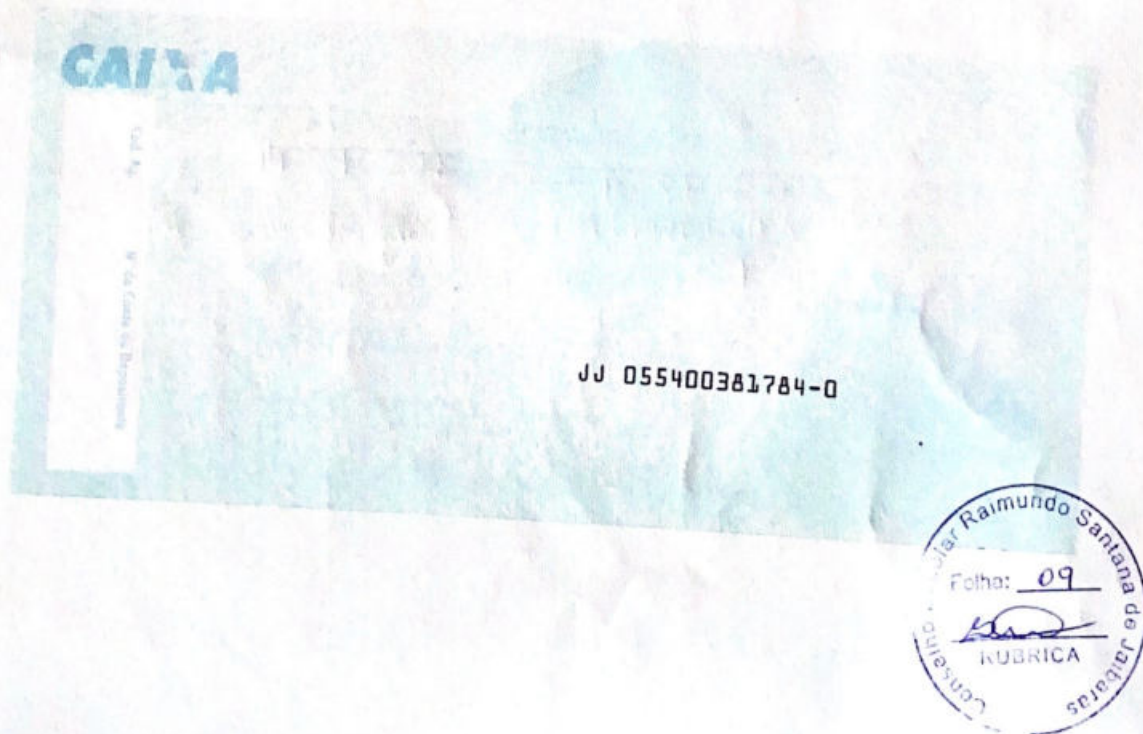
PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Francineide R Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	
☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA <u>14/07/2022</u>	
<u>Francineide R Silva</u>	
ASSINATURA	
MATRÍCULA: <u>0854</u>	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900976	0	R\$ 1.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil e Seiscentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Francisco Edson V. Andrade</u>									
de 20 <u>22</u> de <u>Setembro</u> de <u>2022</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22									
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT CNPJ: 02.606.870/0001-34 <u>Suzana Maria de Silva</u> 100176 019 104 0554 5 03001432-7 3 AAA 100176 0									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
104055400 01890097654 600300143278									

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Suzana Maria de Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400381784-0



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
NESTA.

Sr(a) Diretor(a)

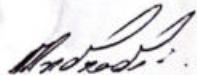
Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 1.632,82 (Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), referente a serviços prestados na área contábil, na regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente aos anos de 2021 e 2022.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral - Ce., 04 de julho de 2022


Francisco Edson V. Andrade - ME
CNPJ - 11.659.335/0001-32

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 11628 CE 072.097.203,59



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC - CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
Nesta.

Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 1.700,00 (Mil e Setecentos Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações e regularização junto ao órgãos público, referente aos anos de 2021 e 2022.

Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

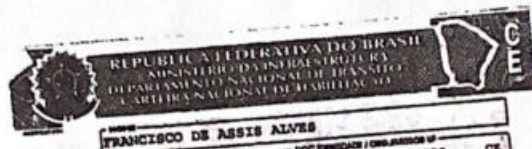
A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral - Ce: 04 de julho de 2022

Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 140.868.463-53





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1780086890



FRANCISCO DE ASSIS ALVES

DOCUMENTOS / OBSERVAÇÕES

2008902788 - SEPOS - CE

CPF: 144.563.463-53 DATA NASCIMENTO: 15/08/1957

Função: ANTONIO ALVES NETO

JOAQUINA ALVES DE SOUSA

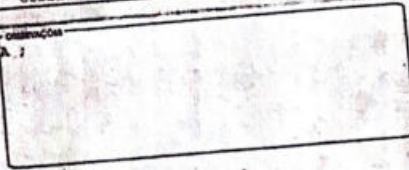
Prontidão: ☐ RSC: ☐ CENSA: ☐ AN: ☐

Nº Registro: 00831653700

Validade: 20/08/2024 1ª Matrícula: 20/05/1989



PROIBIDO PLASTIFICAR
1780086890



Assinatura do Proprietário: *Francisco de Assis Alves*

Assinatura do Mediador: *10-Vol-2019*

Local: SOBRAL, CE

Data Emissão: 22/08/2019

06954059565
CE172168619

CEARA



enel

Companhia Energética de São Paulo
Rua Padre Vitorino, 100
Piedade - SP - CEP: 01138-000
CNPJ: 07.072.510/0001-70 - CUF: 08.105.844-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecedor
B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno		Monofásico
50004005 - 38500 - 1470461-FAE-006		Instalação / UNID CONSUMIDORA
FRANCISCO DE ASSIS ALVES		85052
RU CEL JOAQUIM LOPES, 00463, **SEM BAIRRO		Nº DO CLIENTE
3200-000, 62010-100, SOBRAL		85052
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	15/07/2021	R\$ 317,74

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: A4E9.53A3.879D.8974.9445.6CBD.0BE1.25F4
NOTA FISCAL Nº 119727208 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/07/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 144.563.463-53 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 09/06 - 08/07

"Por determ. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
08/06/2021	08/07/2021	30	09/08/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,10242	31,75
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	22,83
CONSUMO	0,84890	263,16
SUBTOTAL FATURAMENTO:		294,91
SUBTOTAL OUTROS:		22,83
TOTAL:		317,74

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Faturado em	Data Leitura	Leitura	Data Teste	Leitura	Faturado em	Consumo	Próx.
(A 046) FHE 001 FF	09/06	07/042	00 318	07/053	1	210	00	

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
317,74	110	35,30	8,33	2,93
22,83	110	7,33	8,33	0,61
TOTAL				3,54
RESERVAÇÃO AD FISCO				



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

C ONTADOR
CRC – 025257/0-9

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente aos anos de 2021 e 2022.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 04 de julho de 2022

Alexandro R. Andrade

Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
DIRETORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

RGD ENFERMAGEM / OUTRO ENFERMAGEM Nº
2000031025294 SSP CE

CPF 899.248.783-53 DATA NASCIMENTO 19/04/1982

PRACAO
FRANCISCO EDSON
VASCONCELOS ANDRADE
MARIA FRANCINEUDA
RODRIGUES ANDRADE

PRIMEIRO ☐ ACC ☐ CENSA ☐
☐ AS

Nº REGISTRO 01895132726 VALOR 09/08/2021 1ª HABILITAÇÃO 21/07/2001

COMPROVAÇÃO

Alexsandro Rodrigues Andrade

LOCAL SOBRAL, CE DATA EMISSÃO 11/08/2016

[Assinatura]
73001211586
CE154888796

DETRAN-CE (CEARA)

VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1284306605

PROTESTO PLASTIFICAR
1284306605



Claro**ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE**
R JOAO DA CRUZ, 00138
ALTO DO CRISTO
62020-625 SOBRAL CECódigo
521/001058681CPF/CNPJ
899.248.783-53Vencimento
20/01/2022Valor
0,06Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☒ VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE
- ☐ II IM BR TOT - PROMO GPON 0,00

Claro clubCadastre-se em www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

**NET VIRTUA****64,99****Itens Eventuais****-64,93**

Valor total

0,06**NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/21 A 31/12/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE

64,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

64,99

Total NET VIRTUA

64,99**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas

MULTA

1,30

JURROS PAGO EM ATRASO

0,19

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

1,49

Outros

PGTO EXTRATO A MAIOR

-65,42

Sub-Total Outros

-66,42

Total Itens Eventuais

-64,93**PROMOÇÃO****CLIQUE
PREMIADO
NO MINHA CLARO**

JA IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora online e concorra a milhares de prêmios instantâneos e até valores de 150 mil pontos. Acesse todos os dias de segunda-feira a quinta-feira.

REGRAS

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Este é o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4804-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).

Dúvidas? 08007016180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

521212806426730

521212803766871

521212873180674

521212800311715

521212800311715

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADEIdentificação para Débito
NET SERVIÇOS 5210010586814Mês Referência
Dezembro/2021Vencimento
20/01/2022Valor
0,06**84650000000-1 00060296202-9 20120521000-2 00269831498-2**Pague
com
Pix

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS						
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor
			FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE	
1	Serviços pertados na área contábil, na regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente aos anos de 2021 e 2022.	1	R\$ 1.632,82	R\$ 1.700,00	R\$ 1.800,00	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME
Especificação dos fornecedores			Valor Geral			
Motivo da Escolha:			Menor Preço			
A			FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME			
B			FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
C			ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE			
Total			R\$ 1.632,82			
DATA			MEMBRO			
04 de julho de 2022			PRESIDENTE			
Secretaria			DIRETORIA			
Encarregado Felix Alexandre			Vanessa Maria Alves Silva			

Vanessa Maria Alves Silva
Ato Nº098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3





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

Nº 0000002915

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP. 62010-150

No. Requerimento

0000002915/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.659.335/0001-32

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002915





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002915

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/07/22
SOBRAL-CE, 26 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 14/07/22 às 09:58:55





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216956923

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
RAZÃO SOCIAL: *****

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 11/07/2022 ÀS 09:31:23
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022**

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





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

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

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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 12:25:51 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2022.

Código de controle da certidão: **B311.F653.0C84.9765**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.659.335/0001-32
Certidão nº: 12510313/2022
Expedição: 21/04/2022, às 15:51:23
Validade: 18/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.659.335/0001-32**Razão Social:** FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME**Endereço:** R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022**Certificação Número:** 2022070201393284929167

Informação obtida em 11/07/2022 09:28:51

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



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
00556205	A07F326407	022045697	14/07/2022	14/07/2022

P.M.S. ESCOLA RAIMUNDO SANTANA

RUA MARACAJÁ, 1, ZONA RURAL

CEP: 62000100 SOBRAL - CE

Localização

00.00.27.0000003210

*** * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * ***

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MES/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00556205	JUN/2022	220358650	18/07/2022	110,20
00556205	MAI/2022	220291067	18/06/2022	113,94
00556205	ABR/2022	220225305	18/05/2022	115,71
FATURAS EM ABERTO			03	VALOR TOTAL
				339,85

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Amara milha, Silveira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-536600450-7

14/JUL/2022

HORA DE 12:06:51

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 339,85

826700000035 398502690058

562014000227 045697000029

195-536600450-7

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900973	6	≠ 339,85 ≠

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos

a Sare e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 14 de Julho de 20 22
Vanessa Maria Alves Silva
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT
CNPJ 02.606.870/0001-34
Vanessa Maria Alves Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405543 0189009735 600300143278

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva
(88) 9 94748324

JJ 055400381781-5

PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Maria Alves Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Calheiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60138-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CEF: 05.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		19/05/2022	20/06/2022	32	19/07/2022

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 019255994 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dsiportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF?seleciona-chave-de-acesso 2322 0607 0472 6100 0170 6000 0019 3558 8410 8169 0185 Protocolo de autuação: 3232200017572432 - 20/06/2022 às 23:41:29-03:00 CFOP 5258, VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/07/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	02/08/2022	R\$ 32,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Band Tarif. Vende: 20/05 - 20/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22, bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa em R\$	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Custo de Dispon. REH 48212 TE	kWh	30	0.43033	12.90	0.42	12.90	27.00%	3.33	0.3979				
Custo de Dispon. REH 48212 TUBO	kWh	30	0.81133	24.34	0.80	24.34	27.00%	6.30	6.42888				
Multa				0.81	0.00	0.00	0.00%	0.00					
Subtotal Faturamento				31.43									
Subtotal Outros				0.61									
TOTAL				32.04	1.22	31.43		6.48					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
2343053-NAH-270	147P	20 JUN	15306.0	20 JUN	15312.0	1.0	6.0	32					

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
IPIS/ISSP	22.90	6.81	0.17
COFINS	22.90	3.75	0.86
ICMS	31.43	27.00	8.48

CONSUMO / kWh	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
JUN22	30.00	30	32	MN
MAR22	40.00	30	32	LT
ABR22	30.00	30	32	MN
MAY22	30.00	30	32	MN
FEV22	30.00	30	32	MN
JAN22	30.00	30	32	MN
DEZ21	30.00	30	32	MN
NOV21	30.00	30	32	MN
OUT21	30.00	30	32	MN
SET21	30.00	30	32	MN
AGO21	30.00	30	32	MN
JUL21	30.00	30	32	MN
JUN21	30.00	30	32	MN

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

DIAGNÓSTICO DE MEDIÇÃO						
Medidor	Gratuidade	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh/kWh
2343053-NAH-270	ENERGIA ATIVA - 147P	15306.00	15312.00	1.00	6.00	

NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE CONTAS VENCIDAS	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REALIZADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODEMOS OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.	
Mês/Ano	Valor(R\$)
04/2022	33.55

LAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, At

Se você

PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

14/JUL/2022 HORA DE 12:04:19
LOT. 05.825175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 32,04
838300000004 320400313000
003548788078 000022814957

195-536600436-1

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, nº 132
Fátima - CE - CEP: 62015-000
CNPJ: 07.943.294/0001-19 - C.E.F. Nº 105.848.3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO			19/04/2022	19/05/2022	30	20/06/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ MARACAJÁ **SEM BARRIO 3000-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 096202563			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2281495		 NOTA FISCAL Nº 016386288 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://ida.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/SP3alconsulte chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6000 0015 2962 8610 2682 7208 Protocolo de autenticação: 3235200013094408 - 19/05/2022 às 22:39:07-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/07/2022			
			Nº DO CLIENTE 2281495					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2022	18/08/2022	R\$ 41,11						

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa de Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da RDIH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 23/04/22 a 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 15/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										PERÍODO			CONSUMO / kWh				
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PISCOPRIS	Base Calc (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PERÍODO	Quant. (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÉDIA	CONSUMO / kWh	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	40	0,42003	16,80	0,48	17,12	27,00%	4,63	0,30162	PREVISTO	30,00	0,69	0,20	MÁXIMO	40,00	30	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	40	0,42003	16,80	0,48	17,12	27,00%	4,63	0,30162	CURTO	30,00	0,69	0,20	MÍNIMO	30,00	32	MÍN
Subtotal Fornecimento				41,11						ICMS	41,11	27,96	11,29				
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				41,11		41,11		11,00									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Princípio/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
2148002-NAH-270	WEP	20 AGO	10285,0	10 MAI	10308,0	1,0	40,0	30									

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
2148002-NAH-270	ENERGIA ATIVA - kWh WEP		10285,00	10308,00	1,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REDE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

195-536600438-8

14/JUL/2022

HORA DE 12:04:37

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,11

838000000009 411100312005

020718623074 000022814957

195-536600438-8

19 VIA

Folha: 27

RUBRICA

PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vinte e Nove mil e Setecentos e Quarenta e Um reais e onze centavos
ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fone: (85) 3211-0000 - CEP: 62011-000
CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 068020583

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO			18/03/2022	19/04/2022	32	19/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ MARACAJÁ "SEM BARRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 068020583			MÉDIA DE CONSUMO UNIDADE CONSUMIDORA					
			2281495					
			Nº DO CLIENTE					
			2281495					
MÊS/ANO		VERGIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2022		02/06/2022	R\$ 33,55					



NOTA FISCAL Nº 010661066 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/dfe/Selconsulta>
Chave de acesso:
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 9610 6510 2584 3124
Protocolo de autorização: 323220000872199 - 20/04/2022 às 09:45:55-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 19/05/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL: A Anel definiu que a partir de 18/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVADO AO FISCO				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE
			com tributos								FATURADO (MWh)	FATURADO (MWh)		FATURAMENTO
Custo de Distribuição: R\$14.402,12 TL	MWh	30	0,3600	10,80	0,35	10,50	27,00%	3,58	0,25725		30,00	30,00	32	MWh
Custo de Distribuição: R\$14.402,12 TL	MWh	30	0,47433	14,23	0,45	14,23	27,00%	3,84	0,33100		30,00	30,00	30	MWh
Adicional Band. Vermelha	MWh	30	0,17700	5,31	0,17	5,31	27,00%	1,43	0,13425		30,00	30,00	26	MWh
Correção Monetária				1,50	0,58	0,00	0,00%	0,00			30,00	30,00	30	MWh
Juros Moratórios				1,29	0,00	0,00	0,00%	0,00			30,00	30,00	30	MWh
Multa				0,04	0,00	0,00	0,00%	0,00			30,00	30,00	30	MWh
Subtotal Faturamento				30,58							30,00	30,00	30	MWh
Subtotal Outras				2,97							30,00	30,00	31	MWh
TOTAL				33,55	0,97	30,58		8,35			30,00	30,00	31	MWh
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														
Nº Medidor	P/Identificação	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						
234802-NAN-270	HPP	13 MAR	15302,0	15 ABR	15305,0	1,0	4,0	32						

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
234802-NAN-270	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	15302,00	15305,00	3,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
195-536600440-0	
14/JUL/2022 HORA DF 12:04:52	
LOT. 05.025175-9 TERM 061412	
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	
VALOR DO PAGAMENTO: 33,55	
838100000000 335500313000	
010461938070 000022814957	
195-536600440-0	

PAGO 14/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-536600440-0

14/JUL/2022 HORA DF 12:04:52

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 33,55

838100000000 335500313000

010461938070 000022814957

195-536600440-0

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-000
CNPJ: 07.847.201/0001-70 - CDP: 06.105.045-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRODINÂMICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0533U10 - 101800 - 4466913-FAE-441		Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU BELA VISTA JAIBARAS SOBRAL, CE CEP 62011-060 CNPJ 00.000.000/0001-99 - INSC EST 069202583		RECALCULO (UNE) CONSUMIDORA 1663444
		Nº DO CLIENTE 1663444
PERÍODO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	04/07/2022	R\$ 575,08



NOTA FISCAL N 015259549 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/RF3econsulta>
chave de acesso
2322 0507 0472 5100 0170 6800 0015 2595 4910 4146 7824
Protocolo de autorização: 3232200013717562 - 19/05/2022 às 23:12:00-03
00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/05/2022

NOTIFICAÇÕES IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 20/04 - 30/04 Verde: 22/04 - 19/05

A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/04/2022	19/05/2022	30	20/06/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item da Fatura	Unid	Qtz	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Alq (R\$)	ICMS% (R\$)	Tarifa un (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	559	0,42360	236,26	6,80	240,26	27,30	64,87	0,30162	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	559	0,56900	317,82	9,47	324,82	27,00	90,40	0,42032	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				575,08						
SUBTOTAL OUTROS:				0,00						
TOTAL:				575,08	16,27	575,08		155,27		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N Medidor	P Medidor	Data Leil	Leitura	Data Leil	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4466913-FAE-441	HPP	21/ABR	40.240	19/MAR	40.807	1	559	30

Tipos Fat. LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Med. Ativa	ICMS	575,08	27,00	155,27
Med. Ativa	PIS	419,81	0,69	28,89
Med. Ativa	COFINS	419,81	3,19	13,31
Med. Ativa	RESERVADO AO FISCO			
Med. Ativa	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (OUPAC)			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Ponto	Leil. Anterior	Leil. Atual	Consumo
4466913-FAE-441	ENERGIA ATIVA	100	40.240	40.807	559

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-536600434-5

14/JUL/2022

HORA DF 12:03:56

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 575,08

838200000053 750000313004

038392467078 000016634446

195-536600434-5

1ª VIA

PAGO 14/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Vinicius Me. Alves Silva

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900974	4	≠ 681,78 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos</u>									
a <u>Emel</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/22									
Sobral, 14 de julho de 2022 Vanessa Maria Alves Silva CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT CNPJ 02.606.870/0001-34 Regina Maria da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405542 0189009745 600300143278									

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva
 (88) 9 96748326

JJ 055400381782-3

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Vanessa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
 RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS. BARRAGEM
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000 9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECORRIBRAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Medida Semestral (m³)
AGUA	A18N251399	405	441	36	36

DATAS

Leitura Atual: 01/04/2022 Emissão: 30/05/2022 Lacre Água: 3782419
 Leitura Anterior: 02/03/2022 Próxima Leitura: 07/05/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	328,25	MAR/2021	2	0
MULTA DE 2%	1/1 3,36	JUN/2021	6	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 1,62	JUL/2021	6	0
		AGO/2021	6	0
		SET/2021	7	0
		OUT/2021	18	0
		NOV/2021	46	0
		DEZ/2021	38	0
		JAN/2022	40	0
		FEV/2022	37	0
		MAR/2022	22	0
		ABR/2022	37	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

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

MÊS/ANO
05/2022VENCIMENTO
10/06/2022TOTAL A PAGAR (R\$)
331,25

É obrigatório de quando em quando ser o cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Ordenador de Despesas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

195-536600446-9

14/JUL/2022

HORA DF 12:05:55

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 331,25

826000000032 312500098008

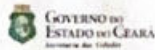
0065811372013 000848310256

195-536600446-9

1ª VIA



2º Via



Nº de inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
 RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, PMS. BARRAGEM
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECUNOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ¹	Média Semestral ¹
ÁGUA	A19N251309	478	516	38	34

DATAS

Leitura Atual	Emissão	Leitura Anterior	Próxima Leitura	Leito Águ: 3782419	Leito Esgoto:
01/06/2022	14/07/2022	02/05/2022	07/07/2022		

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REPERTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	347,25	14/07/2022	6	0
MULTA DE 2%	6,95	AGO/2021	6	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	5,16	SET/2021	7	0
		OUT/2021	18	0
		NOV/2021	46	0
		DEZ/2021	38	0
		JAN/2022	40	0
		FEB/2022	37	0
		MAR/2022	32	0
		ABR/2022	37	0
		MAI/2022	36	0
		JUN/2022	37	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

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

MÊS/ANO

07/2022

VENCIMENTO

10/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

358,96

É obrigatório o cliente manter um cadastro atualizado para a Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos débito de R\$ 676,26. Caso pago, desconsiderar.
 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

Aviso

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

195-536600444-2

14/JUL/2022 HORA DF 12:05:42

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 358,96

826300000039 589600099008

065811372013 000852310259

195-536600444-2

1ª VIA

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Vânia Maria dos Santos
 ORDENADOR DE DESPESAS



EMISSÃO: CAGECEAPP 14/07/2022 08:22:18

2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FMS, BARRAGEM
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.001.00.00250.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumetria	Medida Semestral (m³)
ÁGUA	A19N251399	441	478	37	35

DATAS

Leitura Atual:	Emissão:	Lacre Água:
02/05/2022	20/06/2022	3782419
Leitura Anterior:	Próxima Leitura:	Lacre Engate:
01/04/2022	07/06/2022	

QUALIDADE DA ÁGUA DESTILADA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Col
Engates	010	010	010	010	010
Análises	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
ÁGUA	336,75	Resumo de Água (m³)
MULTA DE 2%	1/1 6,77	JUN/2021 6 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 2,00	JUL/2021 6 0
		AGO/2021 6 0
		SET/2021 7 0
		OCT/2021 18 0
		NOV/2021 46 0
		DEZ/2021 38 0
		JAN/2022 40 0
		FEB/2022 31 0
		MAR/2022 22 0
		ABR/2022 37 0
		MAY/2022 36 0

Tributos sobre o Faturamento

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2022	11/07/2022	345,52

É obrigatório manter este valor atualizado para a Cagece, conforme mudança das Aplicações Repetitivas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Constatamos débito de R\$ 345,01. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

195-536600442-6

14/JUL/2022

HORA DE 12:05:2

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 345,52

826000000032 455200091003

065811372013 000850310251

195-536600442-6

1ª VIA

PAGO 14/07/2022

COM RECURSO DO PMDE

Vânia Mendes Silva

ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Cagece

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Tributos

Nº de inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS. BARRAGEM
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Medida Semestral (m³)
AGUA	A19N251399	368	405	37	33

DATAS

Leitura Atual: 02/03/2022 Emissão: 30/05/2022 Lacre Água: 3782419
Leitura Anterior: 01/02/2022 Próxima Leitura: 07/04/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	336,75	Mês/Ano
MULTA DE 2%	1/1 6,39	ABR/2021 6 0
JUROS DE 0,0331% AO DIA	1/1 1,87	MAI/2021 2 0
		JUN/2021 6 0
		JUL/2021 6 0
		AGO/2021 6 0
		SET/2021 7 0
		OCT/2021 16 0
		NOV/2021 46 0
		DEZ/2021 38 0
		JAN/2022 40 0
		FEV/2022 37 0
		MAR/2022 22 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,31
COFINS	16,49

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	345,01
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	345,01

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2022	10/05/2022	345,01

É obrigatório de manter sempre seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

OBRIGATORIAS DO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 326,45. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO 14-10-2022
COM RECURSO DO PMDE
Vencimento 14/10/2022
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

195-536600448-5

14/JUL/2022 HORA DE 12:06:09

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 345,01

826300000039 450100094009

065811372013 000845310358

195-536600448-5

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900975	2	≠ 1.380,74 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Nil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos</u>									
Pague <u>Sobral</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 28 de 22									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22					Sobral, 14 de julho Vanusa Maria Alves Silva CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT CNPJ 02.606.870/0001-34 Sagina Maria da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405541 0189009755 600300143278									

CAIXA

Vanusa Maria Alves Silva
 (88) 994748324

JJ 055400381783-1

PAGO 14/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Vanusa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000004069	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	15/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	M. W. TELECOM LTDA					
Nome Fantasia	M. W. TELECOM					
Endereço	AVN JOSE RICARDO PONTE LIBERATO, 1218 - JERONIMO DE M. PRADO					
CPF/CNPJ	09.122.198/0001-50	Insc. Municipal	9431	UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62044270	Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS				E-mail	
Endereço	R BELA VISTA, S/N BARRAGEM, DEPOIS DA JAIBARAS SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	02.606.870/0001-34	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NOS MESES DE AGOSTO/2022, SETEMBRO/2022, OUTUBRO/2022, NOVEMBRO/2022, DEZEMBRO/2022.						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	499,50	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	499,50	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	499,50	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,4500 %	
(-) ISS Retido	17,23	snzljumjiv		ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	482,27	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	17,23	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 15/07/22 10:44 Hora da emissão: 10/04/2022						

PAGO 15/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Ordenador de Despesas

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 15/07/2022
 Assinatura
 MATRÍCULA 0857



MW TELECOM LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP 62050-245
0800 911 1000

RECIBO

R\$482,27

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE
JAIBARAS

a importância de

QUATRO CENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.

XXXXXXXXXXXX XXX

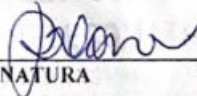
Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE ACESSO A INTERNET VENCIMENTO

25/08/2022, 25/09/2022, 25/10/22, 25/11/2022 E 25/12/2022

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 de Julho de 2022


ASSINATURA

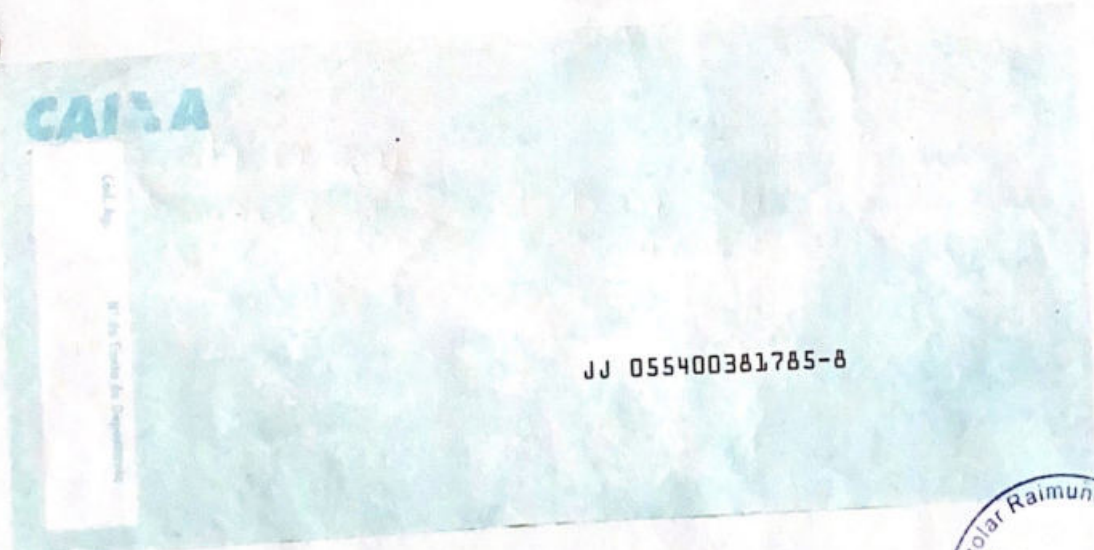
PAGO 15/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Francineide R. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O	
☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA	15/07/2022
Francineide R. Silva	
ASSINATURA	
MATRÍCULA	0857



Camp.	Banco	Agência	C1	Casta	C2	Série	Cheque nº	Q	15
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900977	9	15482,27 #
Pague por este cheque a quantia de <u>quarenta e oito reais e vinte e sete centavos</u> centavos ou a sua ordem <u>MMTECOM</u> CAISA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22 SOBRAL - CE, 15 de julho de 2022 Conselho Escolar Raimundo Sant CNPJ 02.606.870/0001-34 <u>Luana Maria do Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 900977 018 104 0554 5 03001432-7 3 AAA 900977 9 10405549 0189009775 600300143273									

PAGO 15/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Luana Maria do Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400381785-8



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 ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS.

Item	Serviço	Quant. (Mês)	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento de link de acesso a internet com velocidade de 70 Mbps. REFERENTE AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022, DEZ/2022	5	R\$99,90	R\$499,50

*Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

Sobral, 29 de Junho de 2022.

09.122.198/0001-50
M.W. TELECOM LTDA - ME

AV MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO



M.W. TELECOM LTDA - ME
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



Sobral, 29 de Junho 2022.

Ao

Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR Mensal (R\$)	TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet com velocidade de 70 Mbps. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022, DEZ/2022.	5	R\$ 115,00	R\$575,00

Validade da Proposta: 90 Noventa dias.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATILIO, 101 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL

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

Ao Setor de Compras / Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras

ORÇAMENTO

Descrição	Qtd	Valor Unt.	Valor total
Referente à prestação de serviços de acesso a internet com velocidade de 70 Mbps para o Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras. No período AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022	5	R\$ 118,50	R\$592,50

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 29 de Junho de 2022

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

Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			M.W. TELECOM LTDA - ME	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME		
1	Fornecimento de link de acesso a internet com velocidade de 70 Mbps, destinado ao Conselho Raimundo Santana de Jalbaras, nos meses de Agosto/22, Setembro/22, Outubro/22, Novembro/22 e Dezembro/22.	5	R\$ 499,50	R\$ 575,00	R\$ 592,50	M.W. TELECOM LTDA - ME	R\$ 499,50
Especificação dos Fornecedores			Valor Geral				R\$ 499,50
			A	M.W. TELECOM LTDA - ME			
			B	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
Motivo da Escolha :			C	SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME			
			Menor Preço				
DATA	SECRETARIA		MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORIA	
29 de Junho de 2022	buenite Felix Alexandrea Borges Junior de Silva			Vanessa Maria Alves Silva		Vouy	

Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3





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

Nº 0000003005

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

29329 - M. W. TELECOM LTDA - ME

Endereço

AVENIDA MARGINAL, 1218

JERONIMO DE MEDEIROS PRAD SOBRAL-CE CEP: 62044-270

No. Requerimento

0000003005/2022

Documento

C.N.P.J.: 09.122.198/0001-50

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003005





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000003005

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 09.122.198/0001-50

DATA DE EMISSÃO: 28/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/07/22
SOBRAL-CE, 28 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 15/07/22 às 11:29:36





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202218430139

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066484707
CNPJ / CPF: 09122198000150
RAZÃO SOCIAL: M. W. TELECOM LTDA 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 15/07/2022 ÀS 11:28:44
VÁLIDA ATÉ 13/09/2022

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





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:04:01 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2022.

Código de controle da certidão: **9F13.8CCF.4903.B428**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.122.198/0001-50**Razão Social:** M W TELECOM LTDA ME**Endereço:** R MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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: 12/07/2022 a 10/08/2022**Certificação Número:** 2022071201230061182230

Informação obtida em 15/07/2022 11:32:05

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. W. TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.122.198/0001-50
Certidão nº: 7231462/2022
Expedição: 03/03/2022, às 14:53:20
Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. W. TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.122.198/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Rua 70 (CONJ JEREISSATI II), N° 767, Casa B, Bairro Senador Carlos Jereissati,
Pacatuba - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° N° 0002/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/02558.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	37666 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 IMPRESSÃO - Obs: 01 máquina multifuncional monocromática, impressora, copiadora e escaneadora. Para 30.000 impressões mensais. Manutenções, toner, refis e demais despesas pela empresa.	MÊS	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00

Com isso, solicito a prestação do serviço na sede da Escola Raimundo Santana, localizada na Rua Bela Vista s/n – Bairro Barragem – Jaibaras /Sobral – CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Vanessa Maria Alves Silva
Vanessa Maria Alves Silva
Diretor (a) da Escola Raimundo Santana
CONTRATANTE



	Prefeitura Municipal de PACATUBA	Número da Nota 371
	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Data e Hora de Emissão 07/07/2022 15:44
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Código de Verificação 0LLA-09EW
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP Não Informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PMS - CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS CPF/CNPJ: 02.606.870/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: RUA BELA VISTA - Centro - BAIRRO JAIBARAS - CEP 62107-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: raimundo.santana@edu.sobral.ce.gov.br		
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *		
Código	Serviços	Alíquota (%)
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %
		Base de Cálculo 450,00
		Total das Deduções 0,00
		Total Base de Cálculo 450,00
		ISS 0,00
		INSS 0,00
		IRRF 0,00
		PIS 0,00
		COFINS 0,00
		CSLL 0,00
		Valor Total Líquido 450,00
Descrição/Valor unit/Quant/Total REF: A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 02/2022/RAIMUNDO SANTANA - Sobral - JULHO 450 1 450		
Valor Total: 450		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional		

PAGO 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Numa no. 10054
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 11/07/2022

Fea Francisco R. S. Silva

ASSINATURA

0854





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

RECIBO

R\$ 450,00

Recebemos da ESCOLA RAIMUNDO SANTANA DE E.F./E.I. a importância de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) em cheque.

AM

Assinado de forma
digital por AM

INFORMATICA E

A E SERVICOS

LTDA:306771 178

Dados: 2022.07.07

88000178

15:48:17 -03'00'

ATESTO QUE O	☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO ESTE RECEBIDO E CONFERIDO		
DATA	11/07/2022	
ASSINATURA	X Sergio Paulo da Silva	
MATRICULA	9175	

PAGO 11-07-2022
COM RECURSO DO PMDE
União dos Rios
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA RAIMUNDO SANTANA DE E.F./E.I.

Rua Bela Vista, Nº SN, Bairro Barragem – Jaiaras

Sobral - De

51

RUBRICA

AM INFORMATICA E TREINAMENTOS

Rua, 70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba – CE – Brasil

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900972	8	≠ 450,00 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrecientos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou a sua ordem									
AM Informatica e servicos LTDA									
Sobral, 11 de julho de 2022									
Vanessa Maria Alves Silva									
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT									
CNPJ 02.606.870/0001-34									
sagina maria da silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405544 01890097254 600300143278									

PAGO 11/07/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O	
☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA 11/07/2022	
Francinilda R Silva	
ASSINATURA	
MATRÍCULA: 0851	

CAIXA

JJ 055400381780-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78
Endereço RUA 70 Nº 767 B	Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 11 de Julho de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/udCNK4A99sXcEvmb> ou leia o QRCode ao lado.
Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214591553

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

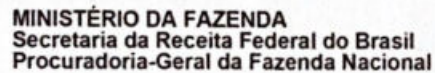
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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 06/07/2022 ÀS 08:15:40
VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

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





Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.677.188/0001-78
Certidão nº: 17100985/2022
Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 25/06/2022 a 24/07/2022

Certificação Número: 2022062502230745769680

Informação obtida em 06/07/2022 08:09:33

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

