

### 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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Data da Análise: 31/01/2022

### Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

### Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita		
Saldo Anterior:	99.348,09	
Repasse Mensal:	22.000,00	
Rendimento:	624,25	
Depósito:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	0,22	
Receita Total:	121.972,12	

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	22/12/2021	995,32	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2021	10/12/2021	500,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	novembro/2021	22/12/2021	1.276,26	
POLO	OUTROS	novembro/2021	08/12/2021	57,51	ISS/2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	10/12/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	novembro/2021	22/12/2021	104,11	

3.002,20



ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS (88) 3677.4236

EMAIL: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br CNPJ: 04950368/0001-71 INEP: 23247762

# PRESTAÇÃO **DE CONTAS PMDE DEZEMBRO** 2021

#### Dados Gerais

Número:

P180616/2022

Local Atual:

Em trânsito para SME/CJ

Status:

Tramitando

Proprietário:

SME/CADM/ESJMS

Tipo:

Prestação de Contas

Assunta

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Data Abertura:

06/01/2022 - 16:11

Prioridade:

Ordinária (Normal)

Corpo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ANÁLISE.

#### Manifestante

Tipo:

Pessoa Juridica (Sem Ser Orgao)

CPF/CNPJ:

04.950.368/0001-71

Nome:

Conselho Escolar 1 De Maio

Responsável:

GINNA MARIA RIBEIRO PARENTE FERREIRA

Localidade:

Campo dos Velhos, Sobral, Ceará

Endereço:

#### Folhas e Volumes

N° de Folhas:

28

N° de Volumes :

0



SME/ESJMS - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA		
P180616/2022	06/01/2022 - 16:11	
Prestação de Contas		
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE		
Conselho Escolar 1 De Maio		
sem observação		

### TRAMITAÇÕES

1	SME/CJ	06/01/2022 - 16:11	Rosana Maria Parente Lima
2			
3			
4			
5			
6			



### ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS (88) 3677 4236

jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br CNPJ: 04950368/0001-71 INEP: 23247762

OFICIO Nº 03/2022

Sobral- CE, 10 de janeiro de 2022.

Maria Ribajo Parinte ferrira

Do: Conselho Escolar 1º de Maio

Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2021, tendo como saldo o valor de R\$118.969,92 (cento e dezoito mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora





### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO CNPJ: 04950368/0001-71

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar 1º de Maio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas PMDE, mês de dezembro de 2021 no valor de R\$3.002,20(três mil, dois reais e vinte centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral- CE, 10 janeiro de 2022.

Fandry Terais P. farshin F. Nome Completo	Fandru Trair P. Jardin F. Assinatura	98031022481 RG
Nome Completo	beio buciana 1-C. Peleiro Assinatura	97031042727 RG
Nome Completo	Assinatura	2000031070214 RG

Gima Maria Riburo Parente Ferrina Presidente do Unidade Executora

2000031076980

Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira Presidente da Unidade Executora



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 05/01/2022 - 10:23

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR		`Saldo
10/12/2021	901438		0,00	0,00
		CHEQUE SAC	57,51 D	57,51 D
10/12/2021	901439	CHEQ COMP	500,00 D	557,51 D
10/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	
10/12/2021	727220	RESG AUTOM		626,51 D
23/12/2021	000341	CRED TED	626,51 C	0,00 C
23/12/2021			11.000,00 C	11.000,00 C
	000341	CRED TED	11.000,00 C	22.000,00 C
23/12/2021	901440	CHEQUE SAC	995,32 D	
23/12/2021	901442	CHEQUE SAC		21.004,68 C
23/12/2021	901443	CHEQUE SAC	104,11 D	20,900,57 C
23/12/2021	990001		1.276,26 D	19.624,31 C
	220001	APL AUTOM	19.624,31 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



12/2021

01/01



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

003.00001433-5

Data da Avaliação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	05/01/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14 508 652/0001 46	Inicio das Ati	vidades do Fundo

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5982	No Ano(%) 2,5824	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5824	Cota em: 30/11/2021 1,756811	Cota em: 31/12/2021	7
				11101021	

#### Administradora

Nome

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Adn 00.360.30	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
Cliente			00.000.00	3/0001-04	
Nome CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Conta Corrente	Més/Ano	Folha	ĺ

04.950.368/0001-71

#### Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*	Valor em R\$ 99.348,09C 19.624,31C 626,51D 624,25C 0,22D 0,00 0,00	Qtde de Cotas 56.550,246428 11.122,376514 356,092942
Resgate Bruto em Trânsito*  (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	118.969,92C 0,00	67.316.530000

#### Movimentação Detalhada

Data 10 / 12		Valor R\$ 626,51D 0,22D 0,00	Qtde de Cotas 356,092942
23 / 12	APLICACAO	19.624,31C	11.122,376514

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1,14

0.22

### 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 as. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

TOS EFFT	and the fact of	
SOUVI	Sana	
	10000	V-
		Z 2
	2	>>
-		F

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO					
01 - Programa/Convênio					
PMDE				02 - Exercício	
03 - Nome da Unidade Executora				dez/21	
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO			04 - Número do CNPJ	to CNPJ	
05 - Enderson			04950368/0001-71	1-71	
עט – בוותפופלים					
AVENIDA DOUTOR ARIMATEIA MONTE E SILVA Nº 574 - CAMPO DOS VEI HOS	AMPO DOS VEI HOS		06 - Municipio	07 – UF	
•	0 000 411100		SOBRAL	CE	
BLOCO 2 - SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	DESPESA (R\$)				
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Deposito	11 – Rendimento de	12- Valor total da receita(+)	
Custeio			Aplicação rinanceira (+)	Total Control of the	`
Dr. 00 240 00	Cusimo	Custeio	Custeio	Custeio	
N# 35,540,09	R\$ 22.000,00		R\$ 624,03	121,972,12	
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercicio Seguinte	xercício Seguinte	17 – Período de Execução	Feed	18- Nº de
Custeio	Custeio				and a morning
R\$ 3.002,20	R\$ 118.969,92		01/12 a 31/12/2021		1 Polo

1 Polo

19 - Ithem         20 - Nome do Favorecido         21 - CNPJ ou CPF         22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados         23 - Origem Serviços Contratados         23 - Origem Serviços Contratados         23 - Origem RS (*)           2 A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME         21535796000157         LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL         PMDE           3 SAAE         01 FIXO         785357640001-43         SERVIÇO DE AGUA         PMDE           5 ENEL         TARIFAS BANCÁRIAS E IRRF         SERVIÇOS DE TELEFONIA         PMDE           28 - TOTAL         SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS         PMDE           28 - TOTAL         SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS         PMDE	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	presentante Legal				Application date	
20 - Nome do Favorecido  21 - CNPJ ou CPF  Serviços De Iss  DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  AE  215357960001-37  FIXO  765357640001-43  EL  RIFAS BANCÁRIAS E IRRF  21- CNPJ ou CPF  Serviços De Iss  LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL  SERVIÇO DE ÁGUA  SERVIÇOS DE TELEFONIA  SERVIÇOS DE ENERGIA  SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS  SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS	Maria	Par	inte	inte fensive	Ribino Parente Ferreira	ente Pensisa Cima	a ferreira Ci
20 – Nome do Favorecido  21 – CNPJ ou CPF  Serviços De Iss  DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  215357980001-37  FIXO  PIXO  785357640001-43  SERVIÇOS DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL  SERVIÇO DE AGUA  SERVIÇOS DE TELEFONIA  SERVIÇOS DE ENERGIA  SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS							
20 – Nome do Favorecido  21 – CNPJ ou CPF  Serviços Contratados  SERVIÇOS DE ISS  DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  215357960001-37  FIXO  765357640001-43  SERVIÇOS DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL  SERVIÇO DE AGUA  FIXO  765357640001-43  SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS  SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS			2000				
ISS ISS A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SAAE OI FIXO ENEL ENEL 21- CNPJ ou CPF Serviços De Iss SERVIÇOS DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL O7817778/0001-37 SERVIÇO DE AGUA SERVIÇOS DE ENERGIA SERVIÇOS DE ENERGIA SERVIÇOS DE ENERGIA		IDE	CUSTE	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO 10/12/2021	
20 – Nome do Favorecido  21 – CNPJ ou CPF  Serviços Contratados  SERVIÇOS DE ISS  A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  21535796000157  SAAE  07817778/0001-37  SERVIÇO DE MGUA  SERVIÇO DE TELEFONIA		1DE	CUSTE	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO 22/12/2021	1
20 – Nome do Favorecido  21 - CNPJ ou CPF Serviços Contratados  SERVIÇOS DE ISS  A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  21535796000157 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL  07817778/0001-37 SERVIÇO DE ÁGUA	SERVIÇO DE TELEFONIA	NDE	CUSTE	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO 22/12/2021	
20 – Nome do Favorecido  21- CNPJ ou CPF Serviços Contratados  SERVIÇOS DE ISS  A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME 21535796000157  COAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL 07817778/0001-37  SERVIÇO DE ÁGUA		1	0	0000	0000		22/12/2021 901440
20 – Nome do Favorecido 21- CNPJ ou CPF Serviços Contratados ISS A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME 21535796000157 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL	SERVIÇO DE ÁGUA	IDE	CUSTE	CUSTEIO	CUSTEIO		
20 – Nome do Favorecido  21- CNPJ ou CPF  Serviços Contratados  SERVIÇOS DE ISS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL	ADE	CUSTE	CUSTEIO NF	CUSTEIO NF. 1335	NF. 1335	NF.
20 – Nome do Favorecido 21- CNPJ ou CPF 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		NDE	CUSTE	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO 08/12/2021	
20 - Nome do Favorecido 21- CNPJ ou CPF 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou					Tipo		Tipo Número
	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou		24 – Nat	24 - Nat Desp		24 – Nat Desp	



Cons. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 57,51

O18 104

D55 5 03001433-5 4 AAA 901438

Pague por esté de Carguenta e Liete Messis e Conquenta

Centarios

Centarios

Conservator e Liete Messis e Conquenta

e centavos actina

T SS

SOBRAL

RUA CEL JOSE SABOIA 300

CI NHRO SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CONSELHO ESCOLAR

JJ 055400377782-1





### PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Inscrição Cadastral 8032	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	MENTO DE AR	RECAL	DAÇÃO MUNICIPA	AL - DAM
Dados do Contribuint	4899 e	2022150	10/12/2021	ÚNICA	10/12/		TCC /200	
MARIA ALICE	DLAR 1° DE MAIO BARRETO ALVES	532	5004	CPF 000.000.0		2021	VALOR DO IMPOSTO	
ALTO DA BRASILIA Classificação do Cont		SOBRAL-CE	62043225	CNPJ 04.950.36	8/0001-71		(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
	my and the			Lo	calização Cartog	ráfica	(+) MULTA	0,00
Coservacoes REFER	RENTE A D.M.S No.11/202	21 001		0.4	1.09.258.0532	-000	(+) JUROS	
		21 001					(+) JOROS	0,00
/la do contribuír	ite	AGEM				-	(+) TX EXPEDIENTE	0,00
/ia do contribuír	ite:				site oficial do Mur	-		0,00
/la do contribuír	ite					-	(+) TX EXPEDIENTE	0,00

CALXA ECONOMICA FEDERAL 342-831636346-0 LOT:05.025175-9 N° BANCO/AGENCIA:104/0554 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA DATA DO PGTO:08/12/2021 TERMINAL: 061407 HORARID:15:43:53 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PM DE SOBRAL VALOR: R\$57.51 CODIGO DE BARRAS 8167000000002 575143912021 112100402026 215000020002 AUTENTICAÇÃO 949431617831636346 342-831636345-0

PAGO: 08 112 9011 COM RECURSO DO PMDE

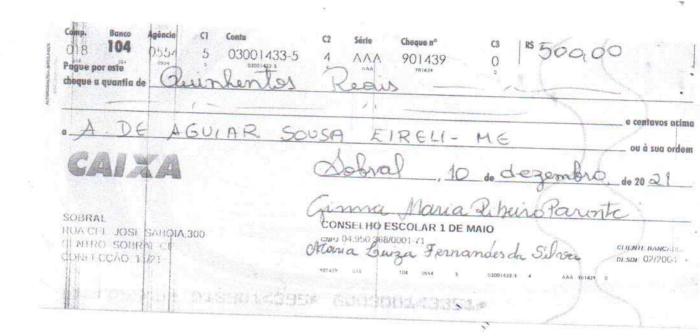
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 08/12/2021 ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO





JJ 055400377783-0





## ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001335

SÉRIE

	1.4		UP PPF 11/6	PINEL . AL	III PRESIA		CEDI	no-			
Data de G	Geração 09	12/2021	Competênci	9	DE PRESTA	ÇAUL					
Nº do RPS	S 0		Local da Pre					_	Substituida	0	- 1
DADOS DO	PRESTADO	R DO SERVIÇO		osiayau	SOBRAL-CE		Optani	te do Sin	nples	SI	М
	Razão So	cial A DE AGI	JIAR SOUSA EIR	ELL ME							計算等
	Nome Fan		San Cooon Elix	CLI - IVIE							
	Endere		51 - COHAB II								
	CPF/CNI		0/0004 57								
	Cidade S			Insc.Mun		UF CE	Insc. 8	Estadual	0	. 1	
DADOS DO	TOMADOR D	O SERVIÇO	C.E	P 62050	0820 Comp				Tele	fone	
	Razão So	377	HO ESCOLAR 1	° DE MAII	0						
1000	Endere	2000					E-mail				
CPF/CNPJ			DR.ARIMATEIA N	MONTE E	SILVA, 574 centro 6	2010150 \$	SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.950.368/0	001-71	Insc. Municipal		0 Insc. Es	tadual			Telefon	e	
TEM DES	CDIOÃO DO I			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ços		-			
	CRIÇÃO DO I	SSODA MULTIFI	JNCIONAL MENSAL				I	QUANT.	VALOR	INIT	TOTAL
	The DE INIT TO	OSONA MULTIFI	INCIONAL MENSAL	_				1,00	515,46		515,46
			COL	DIGO DA	A ATIVIDADE/SER	VIÇO					
1401 / 1401 /	475120200 - RE		TUCHOS PARA EQU	JIPAMENT	OS DE INFORMATICA						
1401 / 1401 /			TUCHOS PARA EQU	JIPAMENT	A ATIVIDADE/SER TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO	NSTRU					
			TUCHOS PARA EQU	PARA S	OS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO	NSTRU	Ç <b>ÃO CIVIL</b> DA OBRA				
	DA OBRA		ruchos para equ NFORMAÇÕES	PARA :	OS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS	NSTRU					
CÓDIGO I	DA OBRA 0,00	COFINS	TUCHOS PARA EQU	PARA S	OS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS	ART	DA OBRA	0,00	IRRF		0,00
CÓDIGO I	0,00 RES DO PR	COFINS	NFORMAÇÕES	PARA S TRIBU	OS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS	ART CSI	DA OBRA	0,00	11 31 31	SS	0,00
CÓDIGO I	0,00 RES DO PR	COFINS	NFORMAÇÕES	TRIBU INSS	SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0	ART CSI	DA OBRA	0,00 C <b>ÁLCU</b>	LO DO IS	SS	
PIS  VALO  Valor Total of	0,00 RES DO PR	COFINS STADOR	NFORMAÇÕES  0,00	TRIBU INSS FORMAÇ Nature	TOS FEDERAIS  SOCIETA DE CO	ART CSI	L Valor Total	0,00 CÁLCU I da Nota	LO DO IS	SS	515,46
PIS  VALO  Valor Total of Desconto II	0,00 RES DO PRI da Nota	COFINS STADOR	O,00 INF	TRIBU INSS FORMAÇ Nature	TOS FEDERAIS S 0,0 CÕES DA OPERACI Za da Operação da no Município	ART CSI	L Valor Total	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit	LO DO IS	SS	515,4¢
PIS  VALO  Valor Total of Desconto of Desc	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado	COFINS STADOR 51:	O,00 INF	TRIBU INSS FORMAC Nature Tributar egime Esp	TOS FEDERAIS S 0,0 COES DA OPERAG LEZA da Operação da no Município pecial de Tributação	ART CSI	Valor Total (-) Deduçã (-) Descont	0,00 CÁLCU I da Nota	LO DO IS	S	515,46 0,00 0,00
PIS  VALO  Valor Total of Desconto of Desconto of Retenções	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado condicionado Federais	COFINS STADOR 518	0,00 INF	TRIBU INSS FORMAC Nature Tributal egime Esi	TOS FEDERAIS  O,0  CÕES DA OPERAC  da no Município  pecial de Tributação  -Nenhum	ART CSI	Valor Total  (-) Deduçã  (-) Descont	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit to Inconc	LO DO IS a ida em lei dicionado	es s	515,46 0,00 0,00
VALO Valor Total of Desconto II Desconto II Retenções utras Retenç	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado condicionado Federais	COFINS STADOR 51:	0,00  INF 5,46 0,00 0,00 R 0,00	TRIBU INSS FORMAÇ Nature Tributar egime Esi 0 Código d	TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0 ÇÕES DA OPERAC Za da Operação da no Município pecial de Tributação -Nenhum	ART CSI	Valor Total (-) Deduçã (-) Descont	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit to Inconc	LO DO IS a ida em lei dicionado	S	515,46 0,00 0,00 515,46
PIS  VALO  Valor Total of  Desconto de  Retenções  utras Retenç	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado condicionado Federais	COFINS 51:	0,00  INF 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIBU INSS FORMAC Nature Tributar egime Esi 0 Código d	TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0 COES DA OPERAC IZA da Operação da no Município pecial de Tributação -Nenhum de Validação/Link 794e6gtr	ART CSI	Valor Total  (-) Deduçã  (-) Descont	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit to Incono álculo	LO DO IS a ida em lei dicionado		515,46 0,00 0,00 515,46
VALO Valor Total of Desconto In Desconto I	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado rederais sões	COFINS STADOR 51:	0,00  INF 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIBU INSS FORMAC Nature Tributar egime Esi 0 Código d	TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0 ÇÕES DA OPERAC Za da Operação da no Município pecial de Tributação -Nenhum	ART CSI	Valor Total (-) Deduçã (-) Descont Base de Ca	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit o Incono álculo a do ISS	LO DO IS a ida em lei dicionado		515,46 0,00 515,46 3,0000 %
VALO Valor Total of Desconto In Place Desconto I	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado condicionado Federais	COFINS STADOR 51:	0,00  INF 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIBU INSS FORMAÇ Nature Tributar egime Esi Código d inttp://www.	TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0 CÕES DA OPERAC Za da Operação da no Município pecial de Tributação -Nenhum de Validação/Link 7q4e6gtr	ART CSI	Valor Total (-) Deduçã (-) Descont Base de Ca (X) Aliquota ISS a Reter (=) Valor do	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit o Incono álculo a do ISS	LO DO IS a ida em lei dicionado		0,00 0,00 515,46 3,0000 % im () Não
VALO  Valor Total of the property of the prope	0,00 RES DO PRI da Nota ncondicionado rederais sões	COFINS STADOR 51:	0,00  INF 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIBU INSS FORMAÇ Nature Tributar egime Esi Código d inttp://www.	TOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE CO TOS FEDERAIS S 0,0 COES DA OPERAC IZA da Operação da no Município pecial de Tributação -Nenhum de Validação/Link 794e6gtr	ART CSI	Valor Total (-) Deduçã (-) Descont Base de Ca (X) Aliquota	0,00 CÁLCU I da Nota o Permit o Incono álculo a do ISS	LO DO IS a ida em lei dicionado		515,46 0,00 0,00 515,46 3,0000 %

O MATERIAL FOLA

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO O SERVIÇO FOI PRESTADO

te Swef

PAG 10 SA

### A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone 9 99301108 / 3111-3699 CNPJ: 21.535.796/0001-57 RUA AV B, 651 SOBRAL-CE

### **RECIBO**

R\$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO a quantia de R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à nota fiscal de Nº 1335 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, O DE DEZEMBRO DE 2021

ANATANA AGUIAR

21:535.796/0001-57

A DE AGULAR SOUSA EMELL - ME

Av. B (CJ COHAB H), # 651

\$ Cohea II - CEP: 62.874-820

SOBRAL \_ CE.



### A DE AGUIAR SOUSA EIRELI- ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 3111-3699 / 9-92658653

CNPJ: 21.535.796/0001-57 CGF: 06.439.414-0 Rua AV B COHAB 2, 651. CEP: 62.050-820

Sobral CE.

REPRESETANTE: FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA, BRASILEIRA, CASADA,

RG:20050310060-10 CPF: 027.619.343-18. DOMICILIO RUA ESTANISLAU FROTA 669 CENTRO,

SOBRAL-CE.

CONTATO: 88 - 992658653 OU 3111-3699.

(anatanaaguiar@hotmail.com)

### **PROPOSTA**

ATT: CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V TOTAL
01	01	01			V. TOTAL
			LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL.	R\$ 515,46	R\$ 515,46
	_				
DRDAI	06.00		DO DE COOL	TOTAL	R\$ 515,46

SOBRAL, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

ANATANA AGUIAR

21.535.796/0001-57 A DE AGUIAR SOUSA EMPELI - ME AV. B (C. CONABH), W 851 Cohab II - CEP: \$2.850-820

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- -Suprimentos de informática
- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- -Suprimentos de informática

SILVIO CESAR S.
SOUSA-ME
13.859.826/0001
-52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE

### CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

ltem	Descrição do produto	Quant.	V. UNT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
	MENSAL			
			TOTAL	R\$ 680,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SILVIE CECAN

SOBRAL, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

SILVIO CESA S. SOUSA - ME 13.859.826/0001-52 Av. Dep. Elisio Aguier, 207





### PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MENSAL	01	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
			8	
TOTAL			TOTAL	R\$ 700,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro – Sobral-CE CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS SOBRAL, 25 DE NOVEMBRO 2021.

Contro CEP: 02.000 1-507

Physical

SI DVG 18 NAMES OF WALLS OF WALLS OF WALLS OF STREET

SobraL, 10 de dezembro de 2021. item LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL MENSAL Motivo da Escolha Especificação clos Fornecedores Especificação Quant. В Longuina BONI IMPRESSORAS - CNPJ:30.328.089/C001-80 A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME CNPJ:21.535.796/0001-57 SILVIO CESAR S. SOUSA - ME CNPJ:13.859.826/0001-52 R\$ 515,46 MIAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 1-Count out - Riberia MEMBRO Preço Unitário do Fornecedor R\$ 680,00 R\$ 700,00 Menor Preço Maria Rehin Burte PRESIDENTE Valor GERAL EDSON ANDRADE Vencedor Sima Parte R\$ 515,46 DIRETORA Total

inna Maria Ribeiro Parente Ferreira Tesidente da Unidade Executora



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /

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 Servico - 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:12/11/2021 a 11/12/2021

Certificação Número: 2021111202011277802640

Informação obtida em 25/11/2021 16:41:24

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





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

### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202120888439

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

IDENTIFICA	ÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: ************************************	*******
CNPJ / CPF: 21535796000157	
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 29/11/2021 ÀS 10:55:27 VÁLIDA ATÉ 28/01/2022

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





### PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

### Nº 0000009673

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereco

AVENIDA B. 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009673/2021

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

### 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, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673







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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA

CNPJ: 21.535.796/0001-57

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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:28:06 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: 2439.AE76.DEBD.3CBD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57 Certidão nº: 29950458/2021

Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02

Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57, 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.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 995, 32

108 104 D55/ 5 03001433-5 4 AAA 901440 3 RS 995, 32

AM 901440 3 RS 995, 32

Cheque a quantia de Verrenta e Cinco Reaix

Cheque a quantia de Verrenta e Cinco Reaix

Cheque a quantia de Verrenta e Cinco Reaix

Constanta e Daix Centra cost

Constanta e Cinco Reaix

Constanta e Constanta e Cinc

JJ 055400377784-8





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37 Versao: 1.3.13

INSCRIÇÃO

2473-7

11/2021

PAGO: 221 121 JOSI COM RECURSO DO PMDE

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA

AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI, 450 COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100 SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E: 0	Tarifa PUB		de Econo	omias 001	Agente 000026
Hidrômetro A06F093480				Data Le 15/10/		Data Leit. Atual 16/11/2021

DADOS CONSUMO	ULTIM	S CONSL	IMOS
Leitura anterior: 9716	Mes/Fat.	Consumo	OCOPY.
Leitura atual: 9805	10/2021	76	0
Consumo: 89	09/2021	15	0
Dias: 32	08/2021	13	0
Media: 22 Ocorrencia: LEITURA NORMAL	07/2021	0	0
OCOTTETICIO. LETTORA NORMAL	06/2021	-14	0
	05/2021	14	0

#### PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservat	torio: E.	T.A.		Data:	01/01/202	1
Parametros	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli, Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

		SERVICOS	E	TARIFAS
Cod.	Descricao			

1 AGUA 2 ESGOTO 997 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013) Valor (R\$)

N.P.

523,85 366,70 104,77 AVIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

356-864530905-8

HORA DF 11:85:20

TERM 061412

22/DEZ/2021 LBT. 05.025175-9 LBCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG SS SOBRAL CE
ALOR DO PAGAMENTO: 995, 32

826300000096 953202630004 247311212101 654166000004

356-864590905-8

DATA 22/12/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
D SERVIÇO FOI PRESTADO

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18

18/12/2021

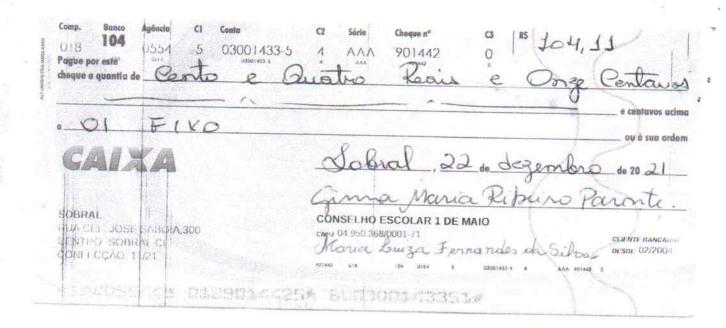
Total a Pagar:

995,32

### COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





JJ 055400377786-4



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

356-864530907-4

22/DEZ/2021 HORA DF 11:36:02

EOF 05.025175-9 TERM 06:1412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

91 FIXO RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104:11

846600000016:04:100240302
150349703621.742360221110

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

C'SERVIÇO FOI PRESTADO

TOTALESTO DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DELOS

PAGO: 2212/2021 COM RECURSO DO PMDE

Ginna Parente

PAG 24

끭



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG .:



### bllandilliondlilliondelidlidliodell

CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS 62030-230 - SOBRAL - CE



AD: 00100104

DATA DE EMISSAO 17/11/2021	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 07598634000137	3677-4236 0 2
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	R\$ 104,11
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155574	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	05/12/2021
	1

PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARTO	DURAÇÃO	TARIFA		VALOR
ALTERNATIVO		08	/21: 106:24	07/2	1: 81:12	C	06/21: 80:54	4
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUM	O DE MINUTOS: 11	21: 82:12	10/2	145:18	0	09/21: 127:5	54

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000288127/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2							
LIGAÇOES LOCAIS 0001/01 17/11/2021 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	B2:12 FRANQUIA	0:00 MINU	TOS ALEM DA FRA	ANQUIA 82	2:12		8,63 8,63
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 16/11/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.I SUBTOTAL	FIXO P/ CELULAR		0	0249,12 NINUTOS		P7633	0,00
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0001/03 29/10/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINAL SUBTOTAL	DD CELULAR	10	88 99967-393	2 09:42:31 00:00:4	48 FLAT	P7633	0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL CON 31 0001/04 19/10/2021 CE ICO 0001/05 25/10/2021 CE FORTALEZA 0001/05 25/10/2021 CE FORTALEZA 0001/07 25/10/2021 CE FORTALEZA 0001/08 26/10/2021 CE FORTALEZA SUBTOTAL			85 3459-670 85 3459-678 85 3459-670	3 09:11:00 00:02:1 0 09:43:52 00:00:3 6 09:44:51 00:00:5 0 10:41:49 00:00:5 7 10:43:06 00:01:1	36 FLAT D3 54 FLAT D3 54 FLAT D3	P7634 P7634 P7634 P7634 P7634	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULA 0001/09 25/10/2021 CE - COD AREA 85 0001/10 25/10/2021 CE - COD AREA 85 0001/11 25/10/2021 CE - COD AREA 85 0001/12 28/10/2021 CE - COD AREA 85 0001/13 11/11/2021 CE - COD AREA 85 SUBTOTAL	PAGO: 2211 COM RECURS	2 2021 0 DO PMI	85 99143-211 85 99143-211 85 98603-990	8 09:50:09 00:03:4 1 10:03:11 00:02:1 1 14:14:10 00:01:7 7 15:17:48 00:02:1 8 10:29:02 00:02:1	06 NORMAL 18 NORMAL 12 NORMAL	P7634 P7634 P7634 P7634 P7634	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESCONTOS 0001/14 17/11/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMI SUBTOTAL		0	+T				-8,63 -8,63

TC VOICE NET 0001/15 17/11/2021 ASS, VOICE NET + 100 SUBTOTAL a Parente

BASE DE CALCULO ICHS 104,11 30% 31,23 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ALIQUOTA VALOR

RESERVADO AO FISCO

mais 30 dies. Suspensão Total. de acordo com

emum solage. O MATERIAL FOI ADDITION

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-LIGACOES PARA CELULAR SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS **OUTROS VALORES** 

RESUMO DA FATURA

VALOR A PAGAR

R\$ 104,11

0,00 0,00

0,00

104,11

104,11

m



JJ 055400377787-2





CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNEGIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NF DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Pader Publico Municipal		TRIFÁSICO	LEITURA	22/10/2021	22/11/2021	31	23/12/2021
MUNICIPIO DE SOBRAL SOBRAL "SEM BAIRRO 3200-000 00480 CEP: 62011-000 AV DO CONTORNO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		AN THE	INFORMAÇÕES FISC	AUS	
		742308	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8149.3C41.6537,661A.B27A.B7C1,566E,FC62				
		Nº DO CLIENTE					
		742308					
MES'ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CFOP 5258: Venda de en, elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC, EST:				
11/2021	17/12/2021	R\$1.276,26		GPPG	4r J CHEMIL OF JOSE JUNE		

Períodos: Band, Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 23/10 - 22/11 ANEEL, determina a partir de 01.11.2021 bandeira amareta no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escasa valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste més os custos da tarifa de energia que você consome (TE a TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Salba mais em www.enet.com.ix" a partir de 1,11.2021 bandeira amareta no valor de 0,01874 para consumidores tarifa de energia que você consome (TE a TUSD) se

	DESCRIÇÃO DO	FATURAL	MENTO	"Oligicus":- Landing as W	TROBUTOS	BASE CALC (RS)	ALIQUOTA (%)	VALOR RS		CONSUMO	STATE OF THE STATE
ens de Fatura	Quant, Pres	o unit (RS)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	DISCRETE STATE OF THE STATE OF	PISIPASEP	931,68	0.7000	6.50	MÉSIANO	CONSUMO FATURADO (kW	DIAS TIPOS DE
Brangia Aliva Fornecido TE Inergia Aliva Fornecido TUSD circional Band, Vermeña	1,225 1,225 1,225	0,38669 0,47273 0,20243	449,19 579,09 247,90		COFINS ICMS	931,68 1,276.26	3,2200 27,00	39,98 344,58	NOV21 = OUT21 = SET21 = AGO21 =	1225.00 4581.00 2645.00 1223.00	31 LID 30 LID 30 LID 32 LID
Substatal Faturamoniko Substatal Outron			1276.25		De	10	5		JUL21 = JUN21 = MAI21 = ABR21 =	965.00 1994.99 745.90 879.90	31 LID 29 LID 32 LID
OTAL			1.276.26		111	115			MARZ1 -	705,90 1031,00	31 LID
QUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO	1				Dias	Dr.			JAN21		31 LED
** Medidor P.Honinfo/Gegmento Data Leitura 1480589-FAE-441 HFP 23.0UT		a Leitura 2 NOV	T5808.0		Dias if				NOV20 -		29 LID
					2				Tipos Fat.:	LID - LIdo; MED -	Media de comunio, Milh
				JUL DA	- 11				mitvine fets	raval	
				Ulbar			1000	RESERVA	ADO AO F	sco	
			-	211110							
			311	3/0							
		_ (?	31	9"							
	1	31	0								
	1	-)	~								
		C									
									+		

STATISTICS.	DADOS D	E MEDIÇĂ	0			NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor Grandezas 4483588-FAC-441ENERGIA AT M	Postos Tarifários AKWH HFP	Leitura Anterior 74580.00	Leitura Atuat 75805.00	Medidar 1.00	Gonaumo NWh 1225.00		
	1/5						

ATESTO QUE

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO : 20 1000

PATA 2 20 20 100126 762600313004 038289623070 0000

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO







DATA 22/12/2021
ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADOUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

KOSANO Mª Pante Jivep

PAGO: 2211212021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

