

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 Domingos Olímpio

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	52.740,98
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	451,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	418,55
Receita Total:	59.934,52

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	setembro/2022	03/11/2022	615,88	
POLO (5196454)	INTERNET	outubro/2022	03/11/2022	166,00	
POLO (5196454)	INTERNET	novembro/2022	16/11/2022	166,00	
POLO (5196454)	INTERNET	novembro/2022	03/11/2022	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	setembro/2022	03/11/2022	1.250,52	
POLO (5196454)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	07/11/2022	1.739,47	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	07/11/2022	69,00	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	setembro/2022	03/11/2022	187,34	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	setembro/2022	16/11/2022	433,21	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	outubro/2022	16/11/2022	421,26	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	52.740,98
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	451,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	418,55
Receita Total:	59.934,52

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				5.214,68	

Saldo:	54.719,84
--------	-----------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PMDE - 2022

MÊS: NOVEMBRO



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral - Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 30 de novembro de 2022.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **NOVEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **RS 7.161,00 (sete mil cento e sessenta e um reais)**.

Atenciosamente,

Francisca Joelma de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400 - VILA UNIÃO - SOBRAL-CE - FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Veras da Silva Oliveira, José Maurício Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **NOVEMBRO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 59.934,52 (cinquenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.214,68 (cinco mil duzentos e quatorze e sessenta e oito centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 30 de novembro de 2022.

Adriana Veras da Silva Oliveira
Adriana Veras da Silva Oliveira
RG: 90797922334

José Maurício Aureliano Moreira
José Maurício Aureliano Moreira
RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes
Leonice Aline Costa Mendes
RG: 20071170898

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora
RG: 92015172114

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa de Pagamentos Efetuados

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

02 - EXERCÍCIO	nov/22
04 - NÚMERO DO CNPJ	20.612.513/0001-60
06 - MUNICÍPIO	07 - UF
SOBRAL	CE

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

BLOCO Z – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$	R\$	R\$	-	R\$	R\$
52.740,98	7.161,00	-	-	32,54	59.934,52
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	1
R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,68	R\$	01/11/2022 A 30/11/2022	
			54.719,84		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	SOBRAL-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2022	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
			



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 02/12/2022 - 09:31

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	900569	CHEQUE SAC	1.250,52 D	1.250,52 D
04/11/2022	900570	CHEQUE SAC	615,88 D	1.866,40 D
04/11/2022	900571	CHEQUE SAC	187,34 D	2.053,74 D
04/11/2022	900573	CHEQUE SAC	166,00 D	2.219,74 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.219,74 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	900574	CHEQUE PAG	166,00 D	166,00 D
07/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	235,00 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	235,00 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
9/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	900575	CHEQUE PAG	433,21 D	433,21 D
17/11/2022	900576	CHEQUE PAG	421,26 D	854,47 D
17/11/2022	900577	CHEQUE PAG	166,00 D	1.020,47 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.020,47 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	900578	CHEQ COMP	1.739,47 D	1.739,47 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.739,47 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/11/2022	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
22/11/2022	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8724	9,2831	9,9369	1,914681	1,931384

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.740,98C	27.545,560586
Aplicações	7.161,00C	3.717,367910
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.813,65D	
IRRF	368,49D	190,790645
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.719,84C	28.331,938646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	7.161,00C	3.717,367910
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	58,43D	30,252917
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	82,12D	42,518732
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	72,35D	37,460183
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	60,95D	31,557680
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	37,90D	19,623233
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,91D	16,521830
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	23,83D	12,338302
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,00D	0,517763

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

1,842,62

368,49

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-043
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CDP: 05.103.548-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U16 - 49000 - 5849848-ELE-647	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO, 0 VILA UNIAO, SOBRAL, CE CEP: 62011-060 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5196454
	Nº DO CLIENTE 5196454

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	20/10/2022	R\$ 1.250,52

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 032632708 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 6600 0032 6327 0810 2138 6727
Protocolo de autorização: 3232200029897082 - 24/09/2022 as 21:00:26:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/10/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 26/08 - 24/09

Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
Acrescimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	25/08/2022	24/09/2022	30	24/10/2022

Item de fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS %	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1357	0,38314	519,92	14,80	519,92	20,00	103,98	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1357	0,53623	727,67	20,71	727,67	20,00	145,53	0,41373
Juros Moratórios			0,00000	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.247,59					
SUBTOTAL OUTROS:				2,93					
TOTAL:				1.250,52	35,51	1.247,59		249,51	

PAGO 03 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DESPESAS

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5849848-ELE-647	HFP	26 AGO	98.948	24 SET	305	1	1357	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS - BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes. Ant. MÉDIA BET22 AGO22 JUL22 JUN22 MAI22 ABR22 MAR22 FEV22 JAN22 DEZ21 NOV21 OUT21 SET21	1.161 1.357 1.102 899 1.248 1.273 1.237 1.368 997 603 1.293 1.368 1.478 1.122	30 31 31 31 30 30 32 31 26 31 31 32 32 30	LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID LID
RESERVAÇÃO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAT)			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
5849848-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	98.948	305	1,00	1.357

NOTIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

307-585554895-0

03/NOV/2022 HORA DF 13:56:53

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.250,52

838100000124 505200313005

019532981074 000051964546

307-585554895-0

1ª VIA

CAIXA



Cheque Número

0554 900569

Pago a

EVELP

Saldo Anterior

Depósitos

R\$ 1.250,50

Transações Eletrônicas

03/11

Este Cheque

Saldo Atual

Comp.	018	Banco	104	Agência	0554	C1	5	Conta	03004175-8	C2	6	Série	AAA	Cheque nº	900569	C3	2	RS	R\$ 1.250,50 =
Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos e cinquenta Reais e cinquenta e dois centavos — 11 — e centavos acima																			
a EVEL ou à sua ordem																			



Sobral, 03 de Novembro de 2022
Francisca Joana De Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Kaiana de Sousa Sampaio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

003004175-8 104 0554 900569 2

PAGO 03 11 2022
RECURSO DA PMDE

FLO: veira
DEMANDA RESF SAS

Handwritten signature: Ana Silva



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

11796-2

Mes/Faturamento

09/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL

RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO - Cep: 62021120
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270003	16/08/2022	16/09/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2446		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2500		08/2022	43	0
Consumo: 54		07/2022	25	0
Dias: 31		06/2022	46	0
Media: 40		05/2022	36	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2022	41	0
		03/2022	51	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 1	8,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,4	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		362,28
2	ESGOTO		253,60

PAGG 03 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR
ESPESAS

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

Vencimento: 18/10/2022

Total a Pagar: 615,88

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, por favor, compare ao nosso escritório.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-585554897-6
03/NOV/2022 HORA DE 13:57:40
LOT. 05.025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 615,88
826900000066 158802690012
179609222205 556999000004

307-585554897-6
1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 17.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2
INSCRIÇÃO

67169-9

Mes/Faturamento

09/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S-CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOMINGO
RUA 1 DE MAIO, 400
VILA UNIAO - CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	000	000029
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual		
A13G223587	02/07/2014		0000270007	16/08/2022	16/09/2022		

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 7051
Leitura atual: 7051
Consumo: 0
Dias: 31
Média: 0
Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

ULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
08/2022 0 50
07/2022 0 50
06/2022 0 50
05/2022 0 50
04/2022 0 50
03/2022 0 50

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cov pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 mg/l Ausente
Obtidos 15,0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
RESPFASAS

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

Vencimento: 18/10/2022

Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-585554899-2

03/NOV/2022

HORA DF 13:58:12

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826000000016 873402690069

71690922201 557000000009

307-585554899-2

1ª VIA



ie Numero

0554 900571

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900571 4

R\$ 187,34 #

Pague por este

cheque a quantia de

cento e oitenta e sete Reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 03 de novembro de 2022

Francisca Jaelma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Flaviana de Sousa Sampaio

100571 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900571 4

0104055492 01890057154 600300417581

CAIXA

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

J. Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400388103-3

Flaviana de Sousa Sampaio

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR				Vencimento 25/10/2022	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento 07/10/2022	Número do Documento 000098394/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/10/2022	Nosso Número 109/00059435-2
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					
Assinatura/Avalista				Autenticação Mecânica	
				Código de Baixa	

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR				Vencimento 25/10/2022	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento 07/10/2022	Número do Documento 000098394/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/10/2022	Nosso Número 109/00059435-2
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Esco Rua Primeiro de Janeiro 400 - V 62021-095 - V Assinatura/Avalista					
Assinatura/Avalista				Autenticação Mecânica	
				Código de Baixa	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

307-591451957-4
03/NOV/2022 HORA DF 14:45:44

LOT. 05.025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 05943528785
94537200001 7 91490000016600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/OUT/2022
DATA DE PAGAMENTO: 03/NOV/2022
VALOR NOMINAL: 166,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
307-591451957-4
VIA DO CLIENTE

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
TRESPFAS

Handwritten signature

Reque Número
018 0554 900573
Pague por este
cheque a quantia de
R\$ 266,00
BRISANET
transações Eletrônicas
C3/11
te Cheque
ido Atual

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900573	0	R\$ 266,00 #
Pague por este									
cheque a quantia de									

cento e sessenta e seis Reais
e centavos acima
ou à sua ordem



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 03 de Novembro de 2022
Francisca Taelme Rde Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Claudiana de Sousa Sampaio
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

000005547 0139005735 600300417581

PAGO 03 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400388105-0



Mar Silva

re Número
0554 900574
Anterior
Anterior
Anterior
Cheque
da Atual

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900574	9	77.100,00 //

Pague por este cheque a quantia de Conto e sessenta e seis Reais e centavos acima ou a sua ordem

a BRISANET

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 03 de Dezembro de 20 22
Francisca Tatiana D. Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Flaviana de Sousa Sampaio
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

0000055466 0189005745 60030041758

PAGO 03 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE

Flaviana
ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400388106-8



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 152
Famônia - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.598.834/0001-37 - CCEP 38.100.5402

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		24/08/2022	23/09/2022	30	22/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 82011-060 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 032475695 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sela.virtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 5600 0032 4756 6510 4652 8889 Protocolo de autenticação: 3232200029686607 - 23/09/2022 às 22:02:47-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/10/2022				
		Nº DO CLIENTE					
		2272136					
		2272136					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
09/2022	20/10/2022	R\$ 433,21					

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 25/08 - 23/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito. Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnoperitivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos reconseleiros que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acrescido 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									IMPOSTOS			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS/PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	454	0,38310	177,79	5,05	177,76	20,00%	35,55	0,23561		341,26	0,62	2,14	SET22	464,00	30	LD				
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	454	0,53523	243,81	7,36	246,81	20,00%	49,76	0,41373		341,26	2,92	9,99	AGO22	436,00	31	LD				
Juros Moratórios				6,64	0,00	0,00	0,00%	0,00			826,57	29,99	6,37	JUL22	296,00	29	LD				
Subtotal Faturamento				426,57										JUN22	396,00	30	LD				
Subtotal Outros				6,64										MAR22	419,00	31	LD				
TOTAL				433,21	12,13	426,57		85,31						ABR22	369,00	31	LD				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																					
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias													
2388653-NAN-27C	HFP	25.AGO	39734,5	23.SET	198,0	1,0	464,0	30													
RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)																					
PAGO 16/11/2022 COM RECURSO DO PMDE J. Oliveira ORDENADOR DESPESAS																					

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Medidor	2388653-NAN-27C	5)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap			
320-670555486-3			
16/NOV/2022 HORA DE 16:55:26			
LOT. 05.025175-9 TERM 061407			
LOCALIDADE: SOBRAL			
AG. VINCULADA: 0554			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			
VALOR DO PAGAMENTO: 433,21			
838800000046 332100313008			
282934438037 000022721363			
320-670555486-3			
13 VIA			
CADERNÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO			
você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136			

Nana Silva



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Camarão, 110
Fornalva - CE - CEP: 62030-040
Telefone: (85) 3447-3550 - FAX: (85) 3447-3550

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 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		23/09/2022	22/10/2022	29	23/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	Nº DO CLIENTE 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS			
				NOTA FISCAL Nº 036550151 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://dfe-portal.sela.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6800 0036 5501 5110 6021 5394 Protocolo de autenticação: 3232200033561184 - 22/10/2022 às 22:00:33-03.00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/11/2022		
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2022	18/11/2022	R\$ 421,26				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde - 24/09 - 22/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								IMPOSTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh					
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Taxa unit (R\$)	PS/PASEP COFINS	329,90 329,90 412,37	0,72 3,30 25,00	2,40 11,14 82,47	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	446	9,35531	171,85	3,84	171,85	25,00%	34,27	0,23561					OUT22	446,00	29	LD
Energia Ativa Fornecida 11/30	kWh	446	9,53328	249,52	7,30	249,52	25,00%	46,10	0,41373					SEP22	464,26	30	LD
Juros Moratórios				0,81	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO22	436,10	31	LD
Multa				8,08	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUL22	398,50	31	LD
														JUN22	386,06	30	LD
														MAY22	419,00	31	LD
														ABR22	399,00	30	LD
Subtotal Faturamento				412,37										MAR22	469,00	31	LD
Subtotal Outros				8,89										FEB22	342,00	28	LD
														JAN22	284,00	31	LD
														DEZ21	477,00	31	LD
														NOV21	416,00	31	LD
														OUT21	415,00	30	LD
TOTAL				421,26	13,54	412,37		82,47									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	nº Dias									
2386550151-2/CE	HEP	24/SET	196,0	22 OUT	944,0	1,0	446,0	29									

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO 16/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Stefan
ORDENADOR DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Mes/Ano	Valor(R\$)
2386550151-2/CE	ENERGIA ATIVA - kWh	HEP	196,00	944,00	1,00	09/2022	433,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h

320-670555481-2
16/NOV/2022 HORA DE 16:51:04
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 421,26
838100000043 212600312000
034673530030 000022721363

320-670555481-2

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136

Stefan
ORDENADOR DESPESAS

Cheque Número

954-97 76

Data

16/11

Pago a

ENEL

Saldo Anterior

Depósitos

R\$ 421,26

Transações Eletrônicas

Este Cheque

Saldo Atual

Cump.

018

Pague por este

cheque a quantia de

quatrocentos e vinte e um Reais e

vinte e seis centavos

ou à sua orden

ENEL

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Código

03004175-8

03004175-8

03004175-8

03004175-8

03004175-8

03004175-8

03004175-8

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

054

Agência

0554

054

054

054

054

054

Atenção: O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR
 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Data de Pagamento: 09/11/2022
Número do Documento: 000465202/001
Valor do Documento: 109
Moeda: R\$
Valor do Sacado: 109
Moeda do Sacado: R\$

Vencimento: 30/11/2022
Agência / Cod. Beneficiário:
Data de Processamento: 11/11/2022
Número do Documento: 109/00062227-8
Valor do Documento: 166,00
Desconto / Abatimento:
Outras Deduções:
Multa:
Outras Ações:
Outras Ações:

Atenção: Este documento não representa a responsabilidade do banco
 10
 16

Atenção: Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
 62021-095 - Vila União / CE

Autenticação: Autenticação
Código de Barra:

Atenção: O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR
 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28
 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000

Data de Pagamento: 09/11/2022
Número do Documento: 000465202/001
Valor do Documento: 109
Moeda: R\$
Valor do Sacado: 109
Moeda do Sacado: R\$

Vencimento: 30/11/2022
Agência / Cod. Beneficiário:
Data de Processamento: 11/11/2022
Número do Documento: 109/00062227-8
Valor do Documento: 166,00
Desconto / Abatimento:
Outras Deduções:
Multa:
Outras Ações:
Outras Ações:

Atenção: Este documento não representa a responsabilidade do banco
 10
 16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Atenção: Conselho Esc
 Rua Primeiro
 62021-095 -

LOT. 05.025175-9
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 06222788785
 94537200001 8 91850000016600

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
 CNPJ: 04.601.397/0001-28
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 CNPJ: 20.612.513/0001-60
 DATA DE VENCIMENTO: 30/NOV/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 16/NOV/2022
 VALOR NOMINAL: 166,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 166,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 320-670555484-7
 VIA DO CLIENTE

PAGO 16 11, 2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
 DESPESAS

Handwritten signature



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20036 - PROCESSO Nº: P2093662022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 70945/2022

FORNECEDOR:	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME			CNPJ/CPF:	07.791.346/0001-02	
ENDEREÇO:	Rua OLAVO OLIVEIRA, n 152 - Centro, Granja - CE, 62.430-000			FONE/FAX:	8836241455	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
145459	2	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: FLORAL	18,00	4,0000	72,00	
526810	3	VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: VIWACE	20,00	7,0000	140,00	
276995	4	LIXEIRA, PLASTICO RESSISTENTE, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NEW PLASTIC	15,00	25,5000	382,50	
34880	6	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBAP	10,00	12,0000	120,00	
152498	8	TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: VOLK	10,00	19,8700	198,70	
1945	9	ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ARTEZANAL	20,00	4,5633	91,27	
526802	19	CONJUNTO BALDE/ ESPREMEDOR, PLASTICO, BALDE CAPACIDADE 24 LITROS, DIMENSOES 63X40X85 CM, RODAS 3", ACOMPANHA MOP CABO 1,5 M, COR AMARELA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: D CASA	7,00	105,0000	735,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.739,47	

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO	Data de emissão: 15/10/2022
Betanha Araujo de Lima Gestor de Compras	(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.

07.791.346/0001-02

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro

L. CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará

RECEBEMOS DE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002717 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: (88)3624-1455	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002717 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2322 1107 7913 4600 0102 5500 0000 0027 1710 0027 1706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220072886740 07/11/2022 17:41:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060182610	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.791.346/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400	BAIRRO / DISTRITO VILA UNIAO	CEP 62021-095	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/11/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3611-1583	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 060182610
			HORA DA SAÍDA 18:35:01

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.739,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.739,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896006412656	PAPEL HIGIENICO FLORAL PCT/4 ROLOS	48181000	0500	5405	UND	18,000	4,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896388200032	VASSOURA VIWACE DIAMANTE NEGRO-PIACANIL	99031000	0500	5405	UND	20,000	7,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908068707271	LIXEIRA NEW PLAST C/PEDAL 15LT	39249000	0500	5405	UND	15,000	25,500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898029403178	BALDE DE PLASTICO IBAP 15 LITROS C/ALCA	39249000	0500	5405	UND	10,000	12,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898619337401	TOUCA DESCARTAVEL VOLK TNT PCT. C 100	65040090	0500	5405	UND	10,000	19,870	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898646392562	ESPANADOR ARTEZANAL EM TUCUM	01012900	0500	5405	UND	20,000	4,563	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898682776562	CONJUNTO BALDE MOP /ESPREMEDOR D CASA	99039000	0500	5405	UND	7,000	105,000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 07/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Edson
DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

07/11/2022

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO-BRADESCO AGENCIA:5387-2 C/C:177-5 EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME Trib aprox. R\$ 254,11 Federal, R\$ 477,93 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900578 1 #1.739,47#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS TRINTA E NOVE
REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS -X e centavos acima
a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

SOBRAL, 07 de NOVEMBRO de 20 22

Francisca Joaelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Hawana de Sousa Sampaio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

0000055422 0003004175-8 0003004175-8

CAIXA

PAGO 07 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE

Edson Guilherme de Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

07/11/2022

Assinatura

JJ 055400388110-6

Edson Guilherme de Oliveira

Tatiana Variedades

RECIBO Nº00162/2022

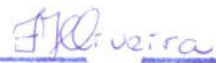
R\$1.739,47

Recebi, **C.E. CEI DOMINGOS OLIMPIO**, situada na RUA PROMEIRO DE JANEIRO,400 – VILA UNIÃO, cidade de SOBRAL -CE, a importância de R\$ 1.739,47 (MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) referente, ao “ MATERIAL DE LIMPEZA” conforme NFE Nº2717.

GRANJA, 07 / 11 / 2022


[07 791.346/0001-02]
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro
[CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará]

PAGO 07 11, 2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

07/11/2022

Assinatura

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 07.791.346/0001-02 CGC: 06.018.261-0
RUA OLAVO OLIVEIRA, 152- GRANJA-CENTRO
tatianavariedades@gmail.com FONE: (88) 9 88443829





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

ENDEREÇO

0 - RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

3619

CPF/CNPJ

07.791.346/0001-02

Ressarvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

José Tertuliano D. Moreira
Diretor de Depto. Tributos
Mat.: 21859

EMITIDA EM: 22/09/2022 11:46:15

VÁLIDA ATÉ: 21/11/2022

VALIDADE: 60 dias



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo

Código autenticação: 202200304970016838579760070794

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

2022

EVPP 03
AUTENTICAÇÃO
IQ379554

CARTÃO DE VERIFICAÇÃO
FRANCISCA ARRUDA
GRANJA - CEARÁ

Confere com original apresentado
nestas notas. Dou Fé.

Granja (CE) 23/09/2022

☐ Francisco Leandro Frota - Interino
☐ Neila Maria Ferreira de Oliveira - Substituto
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Ana
da Silva



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202228872983

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

060182610

CNPJ / CPF:

07791346000102

RAZÃO SOCIAL:

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA 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 21/10/2022 ÀS 11:12:28
VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

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: **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA**
CNPJ: **07.791.346/0001-02**

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 a 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 10:14:18 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **CE24.9362.3576.3D7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.791.346/0001-02

Certidão n°: 25174518/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:22:34

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.791.346/0001-02, 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: 07.791.346/0001-02
Razão Social: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Endereço: RUA OLAVO OLIVEIRA 152 / CENTRO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101301274899864708

Informação obtida em 21/10/2022 11:10:58

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