

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **SETEMBRO - 2021**

Data da Aprovação: **28/10/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.082,56
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	91,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,60
Receita Total:	36.878,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	30/09/2021	47,35	
POLO	ÁGUA	setembro/2021	30/09/2021	26,44	
POLO	GÁS	setembro/2021	20/09/2021	1.232,00	PETROBRÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI
POLO	INTERNET	agosto/2021	28/08/2021	450,00	M PORTELA ARCANJO
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2021	10/09/2021	1.000,00	A DE AGUIAR EIRELI-ME
POLO	LUZ	junho/2021	21/09/2021	156,52	
POLO	LUZ	julho/2021	21/09/2021	156,61	
POLO	LUZ	julho/2021	21/09/2021	68,69	
POLO	OUTROS	maio/2021	30/09/2021	35,26	ISS/2021
POLO	OUTROS	julho/2021	30/09/2021	34,64	ISS/2021

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.082,56
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	91,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,60
Receita Total:	36.878,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	OUTROS	agosto/2021	30/09/2021	34,33	ISS/2021
POLO	OUTROS	setembro/2021	30/09/2021	30,93	ISS/2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	20/09/2021	69,00	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	agosto/2021	30/09/2021	13,40	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	setembro/2021	30/09/2021	33,05	
ANEXO - JOSE FRANCISCO	LUZ	junho/2021	21/09/2021	63,85	
ANEXO - JOSE FRANCISCO	LUZ	junho/2021	21/09/2021	201,62	
ANEXO - JOSE FRANCISCO	LUZ	julho/2021	21/09/2021	48,90	
ANEXO - JOSE FRANCISCO	LUZ	julho/2021	21/09/2021	305,88	
ANEXO - JOSE FRANCISCO	LUZ	agosto/2021	21/09/2021	187,66	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.082,56
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	91,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,60
Receita Total:	36.878,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE INACIO	LUZ	junho/2021	21/09/2021	26,56	
ANEXO - JOSE INACIO	LUZ	julho/2021	21/09/2021	42,33	
ANEXO - MANOEL MACHADO	ÁGUA	agosto/2021	21/09/2021	94,91	
ANEXO - MANOEL MACHADO	ÁGUA	setembro/2021	21/09/2021	92,60	
ANEXO - MANOEL MACHADO	LUZ	junho/2021	21/09/2021	90,49	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE	ÁGUA	agosto/2021	21/09/2021	94,91	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE	ÁGUA	setembro/2021	21/09/2021	92,60	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	agosto/2021	21/09/2021	94,91	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	setembro/2021	21/09/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE	LUZ	junho/2021	21/09/2021	89,14	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.082,56
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	91,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,60
Receita Total:	36.878,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTE	LUZ	julho/2021	21/09/2021	107,27	
QUADRA DE ESPORTE	LUZ	agosto/2021	21/09/2021	177,88	
				5.292,33	

Saldo:	31.586,46
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
FONE (88) 3615-0086 / e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com
Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. – Válido até 31/03/2022.
CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

SETEMBRO

2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EAC - ESCOLA ANTONIO CUSTODIO

Nº Processo :

P168270/2021

Data Abertura :

06/10/2021 - 15:01

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Antonio Custódio De Azevedo

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/10/2021 - 15:01	Ana Silvia Machado Franca
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
CNPJ 01.901.360/0001-27

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, **Setembro de 2021**, no valor de **R\$ 5.292,33** (cinco mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de Outubro de 2021.

CONSELHO FISCAL

Maria Mercê de Aguiar
RG 2004005097359

Maria Mercê de Aguiar

Liliane Ximenes Ponte
RG 2002031067236

Liliane Ximenes Ponte

Maria de Fátima Ribeiro De Albuquerque
RG 80702784

Maria de Fátima Ribeiro De Albuquerque

Francisca Mirna de A. Silva
Francisca Mirna de Albuquerque Silva
Presidente da Unidade Executora
RG 2002031010587 SSP/CE



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000

FONE (88) 3615-0086 / e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. – Válido até 31/03/2022

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício Nº 80/2021

Sobral, 06 de Outubro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE, referente ao Mês de **Setembro/2021**, no valor de R\$ 7.714,00 (Sete mil setecentos e quatorze reais).

Atenciosamente,

Francisca Mirna de A. Silva

Francisca Mirna de Albuquerque Silva
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 04/10/2021 - 16:05

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2021	900907	CHEQUE SAC	450,00 D	450,00 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
10/09/2021	900913	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	7.714,00 C	7.714,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	7.714,00 D	0,00 C
20/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/09/2021	900914	CHEQ COMP	1.232,00 D	1.232,00 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.232,00 C	0,00 C
22/09/2021	900915	CHEQ COMP	1.723,40 D	1.723,40 D
22/09/2021	900916	CHEQ COMP	562,53 D	2.285,93 D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.285,93 C	0,00 C
30/09/2021	900917	CHEQ COMP	120,24 D	120,24 D
30/09/2021	900918	CHEQ COMP	135,16 D	255,40 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	255,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código
0554

Operação
5823

Emissão
04/10/2021

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

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 DE PAIS DA ESCOLA ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003.00001457-2	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.082,56C	16.732,166292
Aplicações	7.714,00C	4.433,549914
Resgates	5.292,33D	3.045,457149
Rendimento Bruto no Mês	91,83C	
IRRF	9,60D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.586,46C	18.120,259057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	450,00D	259,205921
	IRRF	0,70D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.000,00D	575,777744
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	7.714,00C	4.433,549914
20 / 09	RESGATE	69,00D	39,704476
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.232,00D	708,854624
	IRRF	2,30D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	2.285,93D	1.315,093886
	IRRF	4,28D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	255,40D	146,820496
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
42,41

IRRF
9,60

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

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE

02 - Exercício
2021

03 - Nome da Unidade Executora
04 - Número do CNPJ
01.901.360/0001-27

05 - Endereço
06 - Município
SOBRAL

07 - UF
CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	10 - Recursos (+) Custeio	11 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+) Custeio	12 - Devolução de Recursos a Prefeitura (-) Custeio	13 - Valor Total da Receita Custeio	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	16 - Saldo Devolvido Custeio	17 - Período da Execução 01 09 2021 30 09 2021	18 - Nº de Escolas Atendidas
R\$ 29.082,56	R\$ 7.714,00	R\$ 36.796,56	R\$ 82,23		R\$ 36.878,79	R\$ 5.292,33	R\$ 31.586,46			1

BLOCO 3 - DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Tipo Número Data	26 - Pagamento Nº Chvob Data	27 - Valor (R\$)
1	M. PORTELA ARCANJO	14.159.375/0001-03	INTERNET	PMDE	CONSUMO	NF 432 28/06/2021	900907 28/06/2021	R\$ 450,00
2	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO	PMDE	SERVIÇO	NF 1222 16/09/2021	900913 10/09/2021	R\$ 1.000,00
3	DB CEST PJ		TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA			R\$ 69,00
4	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	11.310.665/0002-70	GAS	PMDE	CONSUMO	NF-4 2547 17/09/2021	900914 20/09/2021	R\$ 1.232,00
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	CONSUMO		900915 21/09/2021	R\$ 1.723,40
6	SAJE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CONSUMO		900916 21/09/2021	R\$ 562,53
7	CAGECE	07.040.108/0001-67	ÁGUA	PMDE	CONSUMO		900917 30/09/2021	R\$ 120,24
8	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		ISS	FUNDAE	IMPOSTO MUNICIPAL		900918 30/09/2021	R\$ 135,16
28 - TOTAL								R\$ 5.292,33

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

APRAZVEL - SOBRAL, 06 DE OUTUBRO DE 2021.
Local e Data

FRANCISCA MIRNA DE ALBUQUERQUE SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Francisca Mirna de A. Silva
(Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal)

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
Endereço: A.V IGREJA DA MATRIZ,S/N
Bairro: APRAZIVEL
CNPJ/CPF: 01.901.360/0001-27
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

450,00

VALOR TOTAL
R\$ 450,00

REFERÊNCIA
28/08/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/08/2021 À 31/08/2021

Reservado ao FISCO

d98923a57dcd104743cb65abbcbfb099

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

PAGO 28-08-2021
COM RECURSO DO PMDE
FEE MARIA DE A. SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 28/08/21

Ana Silveira M. Esença
ASSINATURA

MIKael
PONTO NET

RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03



RECIBO

R\$ 450,00

Recebi de **CONCONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO** a quantia de **Quatrocentos e Cinquenta Reais** referente à **Nota Fiscal de N° 432.**

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Apazivel - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

Apazível Sobral -CE 28 de Agosto de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO
MIKAEL PORTELA ARCANJO

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

FORNECIDO E CONFERIDO.

DATA 28/08/21

Ana Silveira M. Francis
ASSINATURA

PAGO 28/08/21
COM RECURSO DO PMDE
Ed. Maria de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



MIKAEL PONTO NET

RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

PROPOSTA DE PREÇOS

01 DE JUNHO DE 2021

À CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezado Senhores, nesta oportunidade a INTERNET MIKAEL PONTO NET, provedor de internet situada na cidade de Sobral, Distrito de Aprazivel - Ceará, está há mais de dez anos no mercado e trabalha com os equipamentos de Fibra Óptica da melhor qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 320 Mbps FULL mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com material inclusos.	Mês	1	R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)	R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
VALOR TOTAL: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)					

Validade da proposta: 90 (Noventa Dias.)

14.159.375/0001-03
MIKAEL PORTELA ARCANJO
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazivel - CEP: 62.114-000
SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO
Proprietário



Proposta de Preços

01 de Junho de 2021

À CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358, Centro Cariré - CE

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 320 Mbps Full mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	510,00 R\$ (Quinhentos e Dez Reais)	510,00 R\$ (Quinhentos e Dez Reais)
VALOR TOTAL: 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

「09.520.429/0001-84」
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Cefisa Aguiar, 358
Centro - CEP: 62.184-000
(88) 3647 1155 / (88) 9 9206 3972
[CARIRÉ - CE]

Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Antônia Clarenice da Silva Gonçalves
Gerente



UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris,
Nº 45 Ubaúna – Coreaú – CE CEP 62.168-000
CNPJ: 19.587.636/0001-00



Proposta de Preços

01 de Junho de 2021

À CONSELHO ESCOLAR DR ANTONIO CUSTODIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 – Ubaúna, Coreaú – CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Planilha de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR – R\$	
				Valor Unitário	Valor Total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 320 Mbps Full mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	520,00 R\$ (Quinhentos e Vinte Reais)	520,00 R\$ (Quinhentos e Vinte Reais)
VALOR TOTAL: 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)					

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

19.587.636/0001-00
UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET
Av. Vereador Antonio Adriano Neris, 45
Ubaúna - CEP: 62.168-000
(08) 3667.8906
LCOREAU - CE

Maria Vitoria Lopes Sousa

Maria Vitoria Lopes Sousa
Gerente

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - CNPJ 01.901.360.0001-27							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (internet) velocidade 5 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	1	R\$ 450,00	R\$ 510,00	R\$ 520,00	450,00	R\$ 450,00
						Valor Geral	R\$ 450,00
Especificação dos Fornecedores			A	MIKAEL PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03			
			B	GROAIRAS INTERNET.COM LTDA CNPJ: 09.520.429/0001-84			
			C	UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET CNPJ: 19.587.636/0001-00			
Motivo da Escolha :			MENOR PREÇO				
DATA	SECRETÁRIO (A)	MEMBRO			PRESIDENTE		
01 DE JUNHO DE 2021	R. 10111: Tarciso de Oliveira	Francisco Kim de A.			DIRETORA		

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 5 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	1	R\$ 450,00	R\$ 510,00	R\$ 520,00	MIKAEL PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03 450,00	R\$ 450,00
						Valor Geral	R\$ 450,00
Especificação dos Fornecedores							
		A	MIKAEL PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03				
		B	GROAIRAS INTERNET.COM LTDA CNPJ: 09.520.429/0001-84				
		C	UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET CNPJ: 19.587.636/0001-00				
Motivo da Escolha : MENOR PREÇO							
DATA		SECRETÁRIO (A)		MEMBRO		PRESIDENTE	
01 DE JUNHO DE 2021		Rafael L. T. Monteiro		Enriquez Kim da Silva		DIRETORA	

Bom dia! Tomando a liberdade para pedir a Ag. Francisca Maria de A. Silva/ Cult. my. Lencinas de A. B. O.





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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202112324980

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069518530
CNPJ / CPF: 14159375000103
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO

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 27/08/2021 ÀS 11:08:08
VÁLIDA ATÉ 26/10/2021

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.159.375/0001-03

Razão Social: M PORTELA ARCANJO

Endereço: R. ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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: 13/08/2021 a 11/09/2021

Certificação Número: 2021081301362423188439

Informação obtida em 27/08/2021 11:00:13

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



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

Nº 0000006326



DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338

Endereço

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000006326/2021

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

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 Secretaria 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 JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 25/10/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006326





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. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03

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 22:21:15 do dia 28/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2022.
Código de controle da certidão: **EB91.A1DE.F808.F156**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03

Certidão nº: 16926881/2021

Expedição: 28/05/2021, às 22:08:44

Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.159.375/0001-03, **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.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/09/2021	Competência	SET/2021	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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE			E-mail	
Endereço	ROD ROD BR 222, SN APRAZÍVEL 62114000 SOBRAL, S/N APRAZÍVEL SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.360/0001-27	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1,00	1.030,93	1.030,93

PAGO 10-109-21-1
COM RECURSO DO PMDE
Fº Maria de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93	
(-) 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	1.030,93	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	30,93	40eh136zf	ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES	ATESTO QUE O
--------------------	--------------

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

Impressa em: 10/09/21 16:58

Hora da emissão: 16:58:30

DATA 10 109 21

Ama Silva M. Franco
ASSINATURA

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\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO** a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1222 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 10 DE Setembro DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (Cj COHAN II), Nº 651
Cobão II - CEP: 62.870-623
SOBRAL - CE

PAGO 10-109/21-1
COM RECURSO DO PMDE
ter. Maria de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10 09 21

Ana Silveira M. F. F. F.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	BS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900913	2	#1.COC.00#

Pague por este cheque a quantia de mil reais



A DE AQUAR EIRELI-NE

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 10 de setembro de 20 21
Francisca Maria de Albuquerque Otila
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.360/0001-27
Edmarcy Lemes de Melo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

30405546 0189009135A 600300145729

PAGO 10 / 09 / 21
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Maria de A. Otila
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTES DOCUMENTOS FOMOS CONFERIDOS.

DATA 10 / 09 / 21

Ante Silveira M. Francis
ASSINATURA

4-22502E00H550 PP

CAIXA



(anatanaaguiar@hotmail.com)

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	01	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 377 MENSAL	R\$ 1.030,93	R\$ 1.030,93
				TOTAL	R\$ 1.030,93

SOBRAL, 27 DE AGOSTO DE 2021

ANATANA AGUIAR

Anatama Aguiar (21.535.736/0001-57)

Av. B (D. COMAR), 1133
Cobac II - CEP: 62.0 0-000
LISBOA - 1133



BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235



PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MENSAL	01	01	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 1.120,00

Assinatura de representante

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

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 26 DE AGOSTO DE 2021.


[30.328.089/0001-80]
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
[SOBRAL - CE]

- 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 DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

It	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 377 MENSAL	1	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00
			TOTAL	R\$ 1.130,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 26 DE AGOSTO DE 2021

SILVIO CESAR S. SORDA - ME
13.858.220/0001-00
Av. Dep. Ennio Aguiar, 207
SILVIO CESAR

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - CNPJ 01.901.360.0001-27

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1	R\$ 1.030,93	R\$ 1.120,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.030,93	R\$ 1.030,93
			Valor Geral			R\$ 1.030,93	
Especificação dos Fornecedores							
			A	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME CNPJ: 21.535.796/0001-57			
			B	BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI CNPJ: 30.328.089/0001-80			
			C	SILVIO CESAR S. SOUSA - ME CNPJ: 13.859.826/0001-53			
Motivo da Escolha :							
DATA	SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA	
27 AGOSTO DE 2021.	Rm de Tomaz de M. Barbosa Filho	maria paula de Aguiar		Fátima Maria de A. Silva		Cinécio de M. Barbosa	

maria paula de Aguiar
Fátima Maria de A. Silva





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: 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 <<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 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10936477/2021

Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26

Validade: 24/09/2021 - 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 nº **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.



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

Nº 0000006987



DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006987/2021

Documento

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

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 Constatar, 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, 24 DE AGOSTO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006987



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

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 /
CE / 62010-015

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: 28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082802051284680366

Informação obtida em 10/09/2021 17:31:00

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202110612066

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

IDENTIFICAÇÃO 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 03/08/2021 ÀS 11:56:38
VÁLIDA ATÉ 02/10/2021

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

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
FONE (88) 3615-0086 - E-mail: antonlocustodio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10943 - PROCESSO Nº: P1571522021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO - CNPJ: 01.901.360/0001-27

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 40747/2021

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 40747/2021					
FORNECEDOR:		PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	CNPJ/CPF:	11.310.685/0002-70	
ENDEREÇO:		Rua Francisco Porfírio Ribeiro, n 1077, PETROGÁS - Mangabeira, João Pessoa - PB, 58.057-100	FONE/FAX:	8330244004	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTILAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.: MARCA: NACIONAL GAS	11,00	112,00	1.232,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.232,00

Dotação Orçamentária: **Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Aze**

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 - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO	Data de emissão: 15/09/2021
Ana Sílvia Machado Franca Gestor de Compras	 Ana Sílvia Machado Franca Gestora de Compras (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, CONFORME AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

Observações:

O endereço de entrega e as quantidades são: (3) lições na Escola Antônio Custódio Azevedo, localizado na Avenida Deputado Antônio Custódio de Azevedo, em Aprazível/Sobral/CE, (2) no anexo Hilda Portela (creche), localizada na Av. Antônio Luzardo Azevedo, (2) no anexo Manoel Machado, localizado no Pau D'Arco, no (2) anexo José Francisco Albuquerque, localizado na Rua Padre de Fogo e (2) no anexo José Inácio Gomes Parente, localizado na Rua Portada Serra.

PARA USO DO FORNECEDOR

PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	DATA: / /
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI 11310685000270 (carimbo e assinatura)

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

RECEBIMOS DE PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI POR FOLHA DE PROPOSTA - NOTAS FISCAIS ELETRONICAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.232,00
 EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST: RUA FRANCISCO PORFÍRIO RIBEIRO, 1077 - MANGABEIRA - CEP: 56057-100 - JOÃO PESSOA - PB
 DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021 IDENTIFICADOR: 001

PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI
 RUA FRANCISCO PORFÍRIO RIBEIRO, 1077 - MANGABEIRA - CEP: 56057-100 - JOÃO PESSOA - PB
 TEL: (31) 3074-4004

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000002547 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2521 0915 3106 8500 0270 5500 1000 0029 8716 2936 4875

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO: 325210026232392 17/09/2021 10:25:51

VENDA DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO DE TERCEIRO DESTA USUCA FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163083673 INSCRIÇÃO NACIONAL: 11.310.685/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO
 CNPJ / CTE: 01.901.360/0001-27 DATA DA EMISSÃO: 17/09/2021

ENDEREÇO: RUA BR 222 KM 249
 BAIRRO / DISTRITO: APRAZIVEL CEP: 62114-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 17/09/2021

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE / FAX: (88) 98143-6459 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.25.29

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENG.	VALOR	Nº DE DUPLICATA	VENG.	VALOR
001	17/09/2021	1.232,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBJ.		VALOR DO ICMS SUBJ.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.232,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		OUTROS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.232,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI
 FOLHA POR CONTA: 3 - PROPRIETÁRIO
 LOGOTIPO: []
 PLACA DE VEÍCULO: []
 UF: PB CNPJ / CTE: 11.310.685/0002-70

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PORFÍRIO RIBEIRO 1077 MANGABEIRA
 JOÃO PESSOA
 PB 56057-100

QUANTIDADE: 11 ESPÉCIE: NACIONAL GAS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
14	GLP EM BOTAPO DE 13 KG	27111900	060	6656	UN	11,000	112,000	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORDEM DE COMPRA: 40747/2021
 VASILHAMI SUJEITO A RETORNO NÃO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONFAZ DEC. QUE O GLP ESTÁ ACONDICIONADO PARA SUPOORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG. E TRANSPORTE. CLASSO 2N. ONU 1075 N. GUIA 22 AUTORIZAÇÃO ANP Nº 001/2013/006889
 BANCO DO BRASIL - AG 3502-5 CC: 180600-9

RESERVAÇÃO AUTENTICAÇÃO: []

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 17/09/21
 Ass: Silveira, M. Francis
 ASSINATURA

PAGO 17/09/21
 COM RECURSO DO PADE
 F. G. M. de A. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



PETROGÁS REVENDA DE GLP - ME

Rua Francisco Porfírio Ribeiro N° 1077 - Mangabeira - João Pessoa - PB

CNPJ 11.310.685/0002-70 - fone: 83 3024-4004

IE 16.308.367-3 - e-mail: comercial@grupopetrogas.com.br



RECIBO

R\$ 1.232,00

A Empresa PETROGÁS REVENDA DE GLP - ME, CNPJ N° 11.310.685/0002-70, recebeu a quantia de R\$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTODIO AZEVEDO em SOBRAL a que se refere a NF.000.000.2547 com a quantidade de 11 (onze) recargas de GLP em botijões de 13kg dando total quitação devida.

João Pessoa-PB, 20 de Setembro de 2021.

PETROGÁS LOGISTICA
COMERCIAL GLP
EIRELI 113106850002
70

Assinado de forma
digital por PETROGÁS
LOGISTICA COMERCIAL
GLP
EIRELI 11310685000270

PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME
CNPJ: 11.310.685/0002-70

PAGO 20/09/21
COM RECURSO DO PMDE
Fco. Mirna de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 20/09/21

Araceli C. M. Francis
ASSINATURA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Data Cheque nº C3 C4
 018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 900914 0 1 + 1.232,00

Pague por este

cheque a ordem de mil e duzentos e trinta e dois reais

PETROGAS LOGÍSTICA COMERCIAL SLP EIRELI

CAIXA

SORRAL
 RUA CFL. JOSE SARDIA, 300
 CENTRO - SORRAL - CE
 CONFEÇÃO 0471

Sobral, 20 de setembro de 2021

Francisca Maria de Albuquerque Silva
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

Edmarcy Raimundo de Aguiar

ASSINATURA
 ASSINATURA

10405545# 0189009145# 600300145723#

PAGO 20/09/21
 COM RECURSO DO PMDE
Francisca Maria de A. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOM CONFERIDO

DATA 20/09/21

Ana Selma M. Farias
 ASSINATURA

2-92507E0004550 PP

CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Data: 16/09/2021
Hora: 16:37

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2021/080296

Nº de Controle de Autenticação

365.593.502.510

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 11310685000270		Nome do Contribuinte PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME			
Endereço RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO		Número 01077	Apto/Sala	Bloco	Complemento DM CONTABILIDADE
Bairro MANGABEIRA	CEP 58057100	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Reservado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 140756-2

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente em 16/09/2021 16:37:38



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 2F32.ED22.F01B.DDF5

Emitida no dia 16/09/2021 às 16:36:02

Nome Empresarial:

PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

Endereço:

FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO

Bairro:

MANGABEIRA

Inscr. Estadual:

16.308.367-3

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

1077

Complemento:

CEP:

58057-100

CNPJ/CPF:

11.310.685/0002-70

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



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: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI
CNPJ: 11.310.685/0001-99

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 08:23:10 do dia 28/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2022.

Código de controle da certidão: **0B7C.5B1E.25EB.1237**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.310.685/0002-70
Certidão nº: 28514057/2021
Expedição: 16/09/2021, às 16:41:22
Validade: 14/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.310.685/0002-70, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.310.685/0002-70

Razão Social: PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

Endereço: RUA FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO 1077 / MANGABEIRA / JOAO PESSOA / PB / 58057-100

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: 08/09/2021 a 07/10/2021

Certificação Número: 2021090800543286088860

Informação obtida em 16/09/2021 16:34:01

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



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
FONE (88) 3615-0086 - E-mail: antoniocustodio.educsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.



1. **CONTOH 1** (Kontes) : $\frac{1}{2}x^2 + 3x - 5$
 2. **CONTOH 2** (Kontes) : $\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 4x + 7$
 3. **CONTOH 3** (Kontes) : $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1$
 4. **CONTOH 4** (Kontes) : $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 - 2x + 6$
 5. **CONTOH 5** (Kontes) : $\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{4}x^4 - 3x^2 + 5x - 2$
 6. **CONTOH 6** (Kontes) : $\frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{5}x^5 - 4x^3 + 7x - 1$
 7. **CONTOH 7** (Kontes) : $\frac{1}{8}x^8 + \frac{1}{6}x^6 - 5x^4 + 8x^2 - 3x + 4$
 8. **CONTOH 8** (Kontes) : $\frac{1}{9}x^9 + \frac{1}{7}x^7 - 6x^5 + 9x^3 - 2x + 5$
 9. **CONTOH 9** (Kontes) : $\frac{1}{10}x^{10} + \frac{1}{8}x^8 - 7x^6 + 10x^4 - 4x^2 + 6x - 3$
 10. **CONTOH 10** (Kontes) : $\frac{1}{11}x^{11} + \frac{1}{9}x^9 - 8x^7 + 11x^5 - 5x^3 + 7x - 2$
 11. **CONTOH 11** (Kontes) : $\frac{1}{12}x^{12} + \frac{1}{10}x^{10} - 9x^8 + 12x^6 - 6x^4 + 8x^2 - 4x + 1$
 12. **CONTOH 12** (Kontes) : $\frac{1}{13}x^{13} + \frac{1}{11}x^{11} - 10x^9 + 13x^7 - 7x^5 + 9x^3 - 5x + 3$
 13. **CONTOH 13** (Kontes) : $\frac{1}{14}x^{14} + \frac{1}{12}x^{12} - 11x^{10} + 14x^8 - 8x^6 + 10x^4 - 6x^2 + 4x - 2$
 14. **CONTOH 14** (Kontes) : $\frac{1}{15}x^{15} + \frac{1}{13}x^{13} - 12x^{11} + 15x^9 - 9x^7 + 12x^5 - 7x^3 + 5x - 1$
 15. **CONTOH 15** (Kontes) : $\frac{1}{16}x^{16} + \frac{1}{14}x^{14} - 13x^{12} + 16x^{10} - 10x^8 + 13x^6 - 8x^4 + 6x^2 - 3x + 2$
 16. **CONTOH 16** (Kontes) : $\frac{1}{17}x^{17} + \frac{1}{15}x^{15} - 14x^{13} + 17x^{11} - 11x^9 + 14x^7 - 9x^5 + 7x^3 - 4x + 1$
 17. **CONTOH 17** (Kontes) : $\frac{1}{18}x^{18} + \frac{1}{16}x^{16} - 15x^{14} + 18x^{12} - 12x^{10} + 15x^8 - 10x^6 + 8x^4 - 5x^2 + 3x - 2$
 18. **CONTOH 18** (Kontes) : $\frac{1}{19}x^{19} + \frac{1}{17}x^{17} - 16x^{15} + 19x^{13} - 13x^{11} + 16x^9 - 11x^7 + 9x^5 - 6x^3 + 4x - 1$
 19. **CONTOH 19** (Kontes) : $\frac{1}{20}x^{20} + \frac{1}{18}x^{18} - 17x^{16} + 20x^{14} - 14x^{12} + 17x^{10} - 12x^8 + 10x^6 - 7x^4 + 5x^2 - 3x + 2$
 20. **CONTOH 20** (Kontes) : $\frac{1}{21}x^{21} + \frac{1}{19}x^{19} - 18x^{17} + 21x^{15} - 15x^{13} + 18x^{11} - 13x^9 + 11x^7 - 8x^5 + 6x^3 - 4x + 1$
 21. **CONTOH 21** (Kontes) : $\frac{1}{22}x^{22} + \frac{1}{20}x^{20} - 19x^{18} + 22x^{16} - 16x^{14} + 19x^{12} - 14x^{10} + 12x^8 - 9x^6 + 7x^4 - 5x^2 + 3x - 2$
 22. **CONTOH 22** (Kontes) : $\frac{1}{23}x^{23} + \frac{1}{21}x^{21} - 20x^{19} + 23x^{17} - 17x^{15} + 20x^{13} - 15x^{11} + 13x^9 - 10x^7 + 8x^5 - 6x^3 + 4x - 1$
 23. **CONTOH 23** (Kontes) : $\frac{1}{24}x^{24} + \frac{1}{22}x^{22} - 21x^{20} + 24x^{18} - 18x^{16} + 21x^{14} - 16x^{12} + 14x^{10} - 11x^8 + 9x^6 - 7x^4 + 5x^2 - 3x + 2$
 24. **CONTOH 24** (Kontes) : $\frac{1}{25}x^{25} + \frac{1}{23}x^{23} - 22x^{21} + 25x^{19} - 19x^{17} + 22x^{15} - 17x^{13} + 15x^{11} - 12x^9 + 10x^7 - 8x^5 + 6x^3 - 4x + 1$
 25. **CONTOH 25** (Kontes) : $\frac{1}{26}x^{26} + \frac{1}{24}x^{24} - 23x^{22} + 26x^{20} - 20x^{18} + 23x^{16} - 18x^{14} + 16x^{12} - 13x^{10} + 11x^8 - 9x^6 + 7x^4 - 5x^2 + 3x - 2$
 26. **CONTOH 26** (Kontes) : $\frac{1}{27}x^{27} + \frac{1}{25}x^{25} - 24x^{23} + 27x^{21} - 21x^{19} + 24x^{17} - 19x^{15} + 17x^{13} - 14x^{11} + 12x^9 - 10x^7 + 8x^5 - 6x^3 + 4x - 1$
 27. **CONTOH 27** (Kontes) : $\frac{1}{28}x^{28} + \frac{1}{26}x^{26} - 25x^{24} + 28x^{22} - 22x^{20} + 25x^{18} - 20x^{16} + 18x^{14} - 15x^{12} + 13x^{10} - 11x^8 + 9x^6 - 7x^4 + 5x^2 - 3x + 2$
 28. **CONTOH 28** (Kontes) : $\frac{1}{29}x^{29} + \frac{1}{27}x^{27} - 26x^{25} + 29x^{23} - 23x^{21} + 26x^{19} - 21x^{17} + 19x^{15} - 16x^{13} + 14x^{11} - 12x^9 + 10x^7 - 8x^5 + 6x^3 - 4x + 1$
 29. **CONTOH 29** (Kontes) : $\frac{1}{30}x^{30} + \frac{1}{28}x^{28} - 27x^{26} + 30x^{24} - 24x^{22} + 27x^{20} - 22x^{18} + 20x^{16} - 18x^{14} + 15x^{12} - 13x^{10} + 11x^8 - 9x^6 + 7x^4 - 5x^2 + 3x - 2$
 30. **CONTOH 30** (Kontes) : $\frac{1}{31}x^{31} + \frac{1}{29}x^{29} - 28x^{27} + 31x^{25} - 25x^{23} + 28x^{21} - 23x^{19} + 21x^{17} - 19x^{15} + 16x^{13} - 14x^{11} + 12x^9 - 10x^7 + 8x^5 - 6x^3 + 4x - 1$
 31. **CONTOH 31** (Kontes) : $\frac{1}{32}x^{32} + \frac{1}{30}x^{30} - 29x^{28} + 32x^{26} - 26x^{24} + 29x^{22} - 24x^{20} + 22x^{18} - 20x^{16} + 18x^{14} - 15x^{12} + 13x^{10} - 11x^8 + 9x^6 - 7x^4 + 5x^2 - 3x + 2$
 32. **CONTOH 32** (Kontes) : $\frac{1}{33}x^{33} + \frac{1}{31}x^{31} - 30x^{29} + 33x^{27} - 27x^{25} + 30x^{23} - 25x^{21} + 23x^{19} - 21x^{17} + 19x^{15} - 16x^{13} + 14x^{11} - 12x^9 + 10x^7 - 8x^5 + 6x^3 - 4x + 1$
 33. **CONTOH 33** (Kontes) : $\frac{1}{34}x^{34} + \frac{1}{32}x^{32} - 31x^{30} + 34x^{28} - 28x^{26} + 31x^{24} - 26x^{22} + 24x^{20} - 22x^{18} + 20x^{16} - 18x^{14} + 15x^{12} - 13x^{10} + 11x^8 - 9x^6 + 7x^4 - 5x^2 + 3x - 2$
 34. **CONTOH 34** (Kontes) : $\frac{1}{35}x^{35} + \frac{1}{33}x^{33} - 32x^{31} + 35x^{29} - 29x^{27} + 32x^{25} - 27x^{23} + 25x^{21} - 23x^{19} + 21x^{17} - 19x^{15} + 16x^{13} - 14x^{11} + 12x^9 - 10x^7 + 8x^5 - 6x^3 + 4x - 1$
 35. **CONTOH 35** (Kontes) : $\frac{1}{36}x^{36} + \frac{1}{34}x^{34} - 33x^{32} + 36x^{30} - 30x^{28} + 33x^{26} - 28x$

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[illegible]

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2021 – ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
PROCESSO Nº P157152/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO E A EMPRESA PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELE-ME PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ nº 01.901.360/0001-27, com sede na Rua Deputado Antônio Custódio de Azevedo representado neste ato pelo Sra. Cidmary Ximenes de Melo, inscrito no RG sob o nº 98031020373, CPF nº 85397512320, residente e domiciliado Avenida Mãe Rainha, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELE-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.310.685/0002-70, com sede na Rua Francisco Porfírio Ribeiro nº 1077, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. MARCELO JOSÉ VAZ TOLENTINO, inscrito no RG sob o nº 2419085 e CPF nº 008.195.374-70, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 20210001 e seus **ANEXOS**, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/10943 e seus **ANEXOS**, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de material de gás, liquefeito de petróleo-GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão, 13.0 quilogramas para atender a demanda do(a) ESCOLA DR. ANTÔNIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS.	BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS	50	R\$ 112,00	R\$ 5.600,00



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. – Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000

FONE (88) 3615-0086 - E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)**, a ser pago com recursos da Escola Antônio Custódio de Azevedo, conforme contas bancárias abaixo:

Banco- caixa econômica

Cc-1457-2

Agência- 0554

Op-PJ 003

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue, por demanda, em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 7(sete) dias corridos contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, nos seguintes endereços: (01) Escola Antônio Custódio de Azevedo, localizado na Avenida Deputado Antônio Custódio de Azevedo, em Aprazível/Sobral/CE, (02) no anexo Hilda Portela, localizada da Av. Antônio Luzardo Azevedo, (03) no anexo Manoel Machado, localizado no Pau D'Arco, (04) no anexo José Francisco Albuquerque, localizado na Rua Pedra de Fogo e (05) no anexo José Inácio Gomes Parente, localizado na Rua Ponta da Serra, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do

contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Antônio Custódio de Azevedo e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante ao pagamento através de cheque nominal.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;



- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do

processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Silvia Machado França, secretária escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Rua Deputado Antônio Custódio, s/n. - Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
FONE (88) 3615-0086 - E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.360/0001-27 - INEP: 23220058.



E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

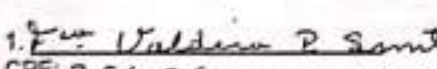
Sobral/CE, 03 de setembro de 2021.

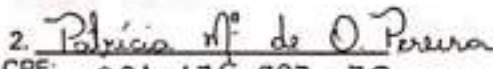

CIDMARY XIMENES DE MELO
Contratante

PETROGAS LOGISTICA Assinado de forma digital por
COMERCIAL GLP PETROGAS LOGISTICA
COMERCIAL GLP
EIRELI:11310685000270 EIRELI:11310685000270

MARCELO JOSÉ VAZ TOLENTINO
PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP
EIRELE-ME
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 356.567.003-72

2. 
CPF: 001.176.803-70

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPN Nº P158867/2021, EDITAL DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 124/2021 - SME (SRP) (DI Nº 893794). Aviso de Licitação - Central de Licitações. Data de abertura: 20/09/2021 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes (computadores, projetor, máquina copiadora, monitor, impressora, suporte para teto, retrovisor, switch e notebook), a serem pagos através de recursos oriundos da Prêmio Escola Nota Dez, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital Gratuito: INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar, Fone: (88) 3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 03/09/2021. A Pregoeira - LISA SOARES DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPN Nº P163226/2021, EDITAL DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 126/2021 - SMS (SRP) (DI Nº 893770). Aviso de Licitação - Central de Licitações. Data de abertura: 20/09/2021 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos odontológicos que serão destinados ao uso do serviço de odontologia da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital Gratuito: INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar, Fone: (88) 3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 03/09/2021. O Pregoeiro - EVANDRO DE SALES SOUZA.

AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO/INHABILITAÇÃO-ATA DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, REALIZADA ÀS 9H (NOVE HORAS) DO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 (DOIS MILE E VINTE UM). A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral reuniu-se sob a Presidência de Karmelina Marjorie Nogueira Barroso, e tendo comparecido os seguintes membros: Edson Luís Lopes Andrade e Alinne de Vasconcelos Soares. Havendo número legal, foi iniciada a sessão. Das deliberações, a Comissão de Licitação apreciou o processo licitatório constante da TOMADA DE PREÇO Nº 021/21. A referida licitação trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA ZONE DO DISTRITO DE TAPERUBA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. Para a referida licitação solicitaram o edital as seguintes empresas: 1. CONSTRUTORA E LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.634.619/0001-2, 2. COPA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.280.917/0001-65, 3. ALTOS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.344.782/0001-37, 4. BWS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.009.526/0001-09, 5. GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME inscrita no CNPJ sob o nº 10.965.621/0001-78 e 6. KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.848.539/0001-00. As empresas CONSTRUTORA E LTDA, COPA ENGENHARIA LTDA, ALTOS ENGENHARIA EIRELI, BWS CONSTRUÇÕES LTDA, GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME e KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, apenas enviaram seus envelopes de habilitação e de proposta de preços. Foram então recolhidos os envelopes contendo respectivamente os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços. Passou-se então para a abertura dos envelopes de documentos de habilitação e elaboração de sua averiguação. A Comissão analisou os documentos de habilitação constantes no envelope da empresa ALTOS ENGENHARIA EIRELI, não apresentando a declaração de disponibilidade de equipamentos, desqualificando o item 7.3.1.9 do edital. As empresas CONSTRUTORA E LTDA, COPA ENGENHARIA LTDA, BWS CONSTRUÇÕES LTDA, GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME e KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, em relação à análise da habilitação pública, da regularidade fiscal, da qualificação econômica financeira e da qualificação trabalhista, estão em conformidade com as exigências do edital. A comissão técnica especial da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), instituída através da portaria nº 19/2021, analisou a qualificação técnica e constatou que a empresa KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, não atendeu ao item 7.3.1.2 do edital. As empresas CONSTRUTORA E LTDA, COPA ENGENHARIA LTDA, ALTOS ENGENHARIA EIRELI, BWS CONSTRUÇÕES LTDA, GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME, em relação a qualificação técnica estão em conformidade com as exigências do edital, conforme

parecer técnico de análise datado de 23 de agosto de 2021. A empresa ALTOS ENGENHARIA EIRELI, declarou ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, portanto, no momento oportuno poderá usufruir do direito conforme Lei Complementar nº 127/2006. A comissão analisou os documentos de habilitação. A Comissão de Licitação, composta por CONSTRUTORA E LTDA, COPA ENGENHARIA LTDA, BWS CONSTRUÇÕES LTDA e GUANABARA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, INABILITADAS. A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. Serão enviados via e-mail as empresas participantes, e a ata do resultado da fase de habilitação, os documentos de habilitação digitalizados e o parecer técnico de análise emitido pela comissão técnica especial da SINFRA, contendo assim o prazo para recurso e contrarrazões a partir do dia 08/09/2021. Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Sobral-CE, 06 de setembro de 2021. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - PRESIDENTE DA COMISSÃO.

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 01/2021 - CGM - INSTITUI A COMISSÃO CENTRAL DE ÉTICA PÚBLICA NO ÂMBITO DO CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE INDICA. O CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e o Art. 21 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de Fevereiro de 2017, com alterações da Lei Municipal nº 2052 de 16 de Fevereiro de 2021 e CONSIDERANDO que a Lei nº 038, de 15 de dezembro de 1992, dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Sobral; CONSIDERANDO que o art. 14 do Decreto Municipal nº 2.740, de 31 de agosto de 2021 determina a criação da Comissão Central de Ética Pública - CCP para fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os requisitos sobre sua conduta ética, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. RESOLVE: Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), Comissão Central de Ética Pública, com a finalidade de fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os requisitos sobre sua conduta ética, visando instruir e fundamentar promoções e os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Central de Ética Pública no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM): I - Fábio Lima Verde Forte - Matrícula nº 20.869, II - Jéssica Melo Lima - Matrícula nº 21.306, III - Lucas Tandy do Nascimento Silva - Matrícula nº 21.303. Parágrafo único. Os membros da Comissão criada por esta Portaria não farão jus a qualquer remuneração adicional. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. E CLAMPRA-SE. Gabinete da Controladoria e Ouvidoria Geral, em 06 de setembro de 2021. Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior - CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 095/2021 - SME - PROCESSO SPN Nº P158867/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação comunica a Adesão (CARONA) Nº 044/2021 à Ata de Registro de Preços Nº 5/2020, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 16/2019, Processo Administrativo nº 23.034.029530/2016-13, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços para aquisição de caminhão frigorífico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. CONTRATADA: DE NIGRES DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 61.591.459/0001-00. VALOR GLOBAL: R\$ 263.502,00 (duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e dois reais). Dotações Orçamentárias: 06.01.12.365 - 0153.2102.44005200 - 111000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 23 de agosto de 2021. SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Secretário Municipal da Educação e o Sr. Jorge Fernando Zanotto - Representante da Empresa DE NIGRES DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA ANTÔNIO CINTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P157152/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTÔNIO



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATAS DE LETURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PROXIMA LETURA	
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		07/05/2021		07/06/2021		31					
PM SERIAL CRECHE FIO R. MAGALHÃES SOBRAL APMRAZUEL 06289 CEP: 62114-680 RJ, ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		9188520		Nº DO CLIENTE		9188520		INFORMAÇÕES FISCAIS	
												Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Modelo B FASEDCCIE: C653.5FBC SAF2.DNCE DE 23.010(2) 739C.5701 NOTA FISCAL Nº: 115054013 SE RE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 08/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/07/2021 CFOP 525: Venda de an. elétrica a não contribuinte CFC/CAFI (Caso): 23.707.2700001-00 INSC. EST.	
RECIBO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		06/2021		20/07/2021		R\$201,62			

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: 1 ano. Tarifa: Vinte e Quatro (R\$24,00) - 07/05. Por favor, da Atual, a 1 ano, utilizado em vigor para 06/01 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto na ut da conta, ficou aberto ao custo de energia. Confira dados de economia em sua conta.

[illegible]

DADOS DE MEDICAO						
Multador	Gravidade	Pontos Tardiosos	Linha Assinale	Linha Atual	Cumul. Multador	Cumulo LIM.
4412400 FALTA AO SERVICHO ATIVO - CIVIL	DE P		900,00	9417,00	1,00	200,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINACAO PORCA EM SUA RESPONSABILIDADE

TERMO 046834

PAGO 21/09/21 -
COM RECURSO DO PMDE
Fº Maria de A. Silva
ORDENADOR DE DESP. SAS

NOTIFICAÇÃO REABERTO DE CONTAS VENCIDAS

erias CAIXA

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686230-3

21/SET/2021 HORA DE 14:17:13

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 201,62

838400000022 016200313009

050140077074 000091805205

264-368686230-3

VIA





CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
RS OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

PM SOBRAL CRECHE PCD R. MARALHÃES
SOBRAL, APRAZVEL 30000
CEP: 62100-000 VL. PAZ D'AMICO

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
1059047

NR DO CLIENTE
1059047

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N.º DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/05/2021	02/06/2021		01/07/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8670E1F44004444A0500B34A044AF38 NOTA FISCAL Nº 115435588 SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 04/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/07/2021 CFOP 5156: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.167.216/0001-60 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	20/09/2021	R\$90,49

MEMÓRIAS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Vermelha - 85/05 - 02/06. Otarifa de Anel, a band. tarifária em vigor para 05/21 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para economizar o impacto na vida da conta, fique atento ao custo da energia. Confira dicas de economia em enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subdessa Poder Público Municipal, detentora sem desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TARIFAS	SIMP. CALZ. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)					MÉDIA	CONSUMO (MÉDIA)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	102	0,8014	81,33	PREPAGO	86,08	5,4000	0,20	JUN21	122,00	29	LD
Adicional: Renda Variável	102	0,0000	0,00	CONF	86,08	2,6760	1,35	MAI21	61,00	31	MED
Benefício Tarifário Social			0,00	KMC	86,30	27,88	31,42	JUN21	61,00	31	LD
Benefício Tarifário Líquido			0,00					MAI21	61,00	29	MED
Subtotal Faturamento			81,33					JUN21	61,00	29	LD
Subtotal Impostos			-0,01					JUN21	61,00	31	MED
TOTAL			81,33					JUN21	26,00	30	LD
								JUN21	121,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	Nº Fator de Correção	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias			
070005-03-001	1,00	05/05/21	44201,3	01/06/21	44202,2	1,0	100,0	29			

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Consumo
070005-03-001	ENERGIA ATIVA - CONV.	100	44201,30	44202,20	1,00
Consumo kWh: 100,00					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686218-4

21/SET/2021 HORA DE 14:13:33

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

CIDADE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 90,49

838800000003 004900313005

012286607070 000010590471

264-368686218-4

10 VIA

loterias CAIXA

PAGO 21/09/21
COM VALOR DE
R\$ 90,49
ORDENADOR DE DESPESAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATA DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
E0 OUTROS CONV. End: Póliem Municipal		MONOFÁSICO				04/05/2021		02/06/2021		29		03/07/2021	
PM SORRAL CRÊCHE FCO R. MAGALHÃES SORRAL JABOATÃO (8841) CEP: 6092 FRANCISCO ALBUQUERQUE 82100-000 15. PM DARCO				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA									
				862738									
				Nº DO CLIENTE									
				862738									
				INFORMAÇÕES FISCAIS									
				Nota Fiscal Emitida de Energia Elétrica Modelo B HABICORDE 8566.2007-0155-0018 EDOJ 8018 4034 AF08									
				NOTA FISCAL Nº 11584848 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/07/2021									
				CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.767.275/0001-05 INSC. EST.									
RECIBO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
06/2021		20/07/2021		R\$63,85									

www.aafp.org/afp/continuingeducation

Período: São. Tarif. Veiculado: 05/05 - 02/06. Por favor, de acordo com a Lei nº 12.741/2012 e VERBA (HA PAT 2), reduza o consumo de energia e água. Para minimizar o impacto no ar da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em www.enei.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					CONSUMO / ANO			
Banco de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)		MES/ANO	CONSUMO	DURA	TIPO DE
		com IPI/ICMS				FATURADO (R\$)	FATURAMENTO	FATURAMENTO
Consumo	75	0.82181	61.63		JUN21	72.98	75	1.0
Adicional Imp. Industrial	75	0.00000	0.00		MAR21	72.98	75	1.0
					ABR21	66.00	75	1.0
Subtotal Faturamento			61.63		MAR21	66.00	75	1.0
Subtotal Outros			0.00		FEV21	66.00	75	1.0
					JUN21	60.00	75	1.0
TOTAL			61.63		DEZ20	74.99	75	1.0
					NOV20	50.00	75	1.0
					OUT20	77.00	75	1.0
					SET20	50.00	75	1.0
					AGO20	50.00	75	1.0
					JUL20	75.00	75	1.0
					JUN20	75.00	75	1.0
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO								
1º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
2º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
3º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
4º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
5º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
6º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
7º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
8º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
9º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
10º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
11º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
12º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
13º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
14º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
15º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
16º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
17º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
18º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
19º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
20º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
21º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
22º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
23º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
24º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
25º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
26º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
27º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
28º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
29º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
30º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
31º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
32º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
33º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
34º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
35º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
36º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
37º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					
38º Medidor	1	100000000.00	100000000.00					

DADOS DE METRAGEM						
Batidas	Grandezas	Pontos Estatísticos	Largura Anterior	Largura Atual	Cresc. Medial	Crescimo Ano.
10.586	QUADRILHANGULO 4.114 - 4.991	49 P.	8.553,00	8.597,00	1,65	71,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
20h-21h30min

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL: BORRÀ

21/SEI/2021 HORA DE 14:07:51
DOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: CORRAN

PAGO 24/09/24
COM. ECON. DO CO. PMDE
Fls Minna de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
284-383554793-1
21/SET/2021 HORA DE 14:07:51
DT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 63,85
838100000000 638500312007
015447674070 000000627380

284-363554793-1



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATA DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		VALOR DA LEITURA	
83 OUTROS/CONJ Fidelidade Municipal		TRIFÁSICO				07/05/2021		07/06/2021		7		R\$ 89,14	
PM GERAL CRECHE FCS R. MAGALHÃES S/END. APM-215L 09001 CEP: 62011-000 RU ANTONIO CORTESAO DE AZEVEDO				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		3748741							
				Nº DO CLIENTE		3748741							
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
06/2021		30/07/2021		R\$89,14									

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Matriz 6
HASHCODE
21F8553CAF5E829C7584903A2F5EECE3

NOTA FISCAL Nº 115062778 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/07/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.707.278/0001-05 INSC. EST.

[WE HAVE A NEW SUPPORT JAR!!!](#)

Paralelo: Baud. Tarr. Vermelha: 3635 - 0758 "Por dentro da Aneel a bnd, bntaria em vigor para 06/21 a VERMELHA PAT 2, buscando a energia mais cara, Para mostrar o impacto no v da conta. Siga atento ao cont de energia. Confira duas de economia em sua conta". Orel, consumidora insatisfeita na subestao Poder Pblico Municipal, localizada em dist. bntaria de RS 0,01.

[illegible]

Etapas de Medição						
Medidor	Gravidade	Posição Tubo	Letura Anterior	Letura Atual	Correção Medidor	Exatidão 99%
1170334460	0.00000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PÚBLICA EM SUA MUNICÍPIO

PAGO 21/09/21
COM. DE MIN. DE LA GIBIA
ORDENADOR DE DESPESAS

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686206-0

21/SET/2021 HORA DE 14:10:39

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 89,14

838100000000 891400310907

001653145070 000037467416

264-368686206-0

VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R0 DISTRIBUIÇÃO Póvoa Pública Municipal		MONOFÁSICO			02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021
MUNICÍPIO DE GERAÍMA SECRETARIA DE SAÚDE CEP: 07.010-000 RUA JOSE FRANCISCO ALBUQUERQUE 62100-000 VL PAULINO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			862738		Nota Fiscal Control de Energia Elétrica Modelo 8 HASHCODE: F031.8526.B8F5.5411.70FA.D177.A84D.FCA2			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 110142930 SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021			
			862738		CFOP 525A Venda de ex. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Clientes: 07.508.634/0001-97 INSC. EST.			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
07/2021	20/08/2021	R\$48,90						

Downloadable Sample Letters

[illegible]

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item do Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)						
Consumo:									
Adicional/Rent. Vermula	12	0.50/12	11.00						
Resposta. Tarifas Bula	52	0.00/52	4.00						
Resposta. Tarifas Lixado			2.01						
			5.01						
Subtotal Faturamento			19.01						
Subtotal Outros			4.01						
TOTAL			23.02						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
W Medidor	Filho do Regimento	Bato Letura	Letura	Bato Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	W Dias	
1078111-1014811	181P	01.000	4007.5	02.000	8000.0	1.0	50.8	30	

PREÇO	SUBS	ALÍQUOTA	VALOR IS	CONSUMO EM kWh			
VAL. BR.	IS	%		MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TEMPO DE F. F. (TARIFAS) (h)
1078111-1014811	181P	15.75	3.600	5.31			
1078111-1014811	181P	15.75	4.000	1.45			
1078111-1014811	181P	15.75	27.00	15.15			
				JUL/11	52.00	28	1.00
				AUG/11	52.00	28	1.00
				SET/11	72.00	31	1.00
				OUT/11	36.00	31	1.00
				NOV/11	66.00	28	1.00
				DEZ/11	66.00	28	1.00
				JAN/12	42.00	31	1.00
				FEB/12	42.00	28	1.00
				MAR/12	52.00	31	1.00
				ABR/12	37.00	30	1.00
				MAY/12	22.00	31	1.00
				JUN/12	22.00	30	1.00
				JUL/12	26.00	31	1.00

Temp. Fato. 1.00 - 1.000 kWh - Medida de consumo: kWh
Medida de consumo: kWh

RESERVADO AO FISCO	

[illegible]

21/09/24
 DE
João Manoel de F. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
264-363554796-6
21/SET/2021 HORA DE 14:08:36
DT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AQ. VINCULADA: 3672
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 48,90
038900000005 489000313006
289601300070 000000627300
264-363554796-6
VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS
80-OUTROS-COMV Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		09/06/2021	08/07/2021	30
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL, AVULDA 00121 CEP: 62011-405 VA. PORTELAO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		1076896	Nota Fiscal Carta de Energia Fatura Mensal R\$ NASCOD06: 9181203E.2801.8779.4254.0245.CABF.7ADA			
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 120185181 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/08/2021			
		1076896	CDOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Classe: 07.908.834/0001-07 INSC. EST.			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2021	25/08/2021	R\$156,61				

MENSAJES IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Período: Base: Tarifa: Verde - 1076 - 0007 "Por determin. da Anel, a base tarifária em vigor para 0021 e VERDE PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no sr da conta, ficou atento ao consumo de energia. Confira dicas do consumo em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TARIFAS		ALÍQUOTA (%)		FATOR R		CONSUMO (KWH)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. R\$	Alíquota (%)	Fator R	Mês/Ano	Consumo (KWH)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
Consumo	104	0,84712	88,11	104	0,84712	1,01	JUL/21	104,00	88,11	88,11	88,11	88,11	88,11	
Adicional Band Verde	104	0,13390	13,93	104	0,13390	1,01	AUG/21	104,00	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	
Parcelamento 12x 12			0,00				SET/21	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Faturamento			102,04				OCT/21	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Outros			0,00				NOV/21	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			102,04				DEZ/21	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMEN DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														
Nº Medidor	Plano de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (KWh)	Nº Dias						
0000104-00-004	1076	06/07	4460,0	06/07	4460,0	1,0	104,0	30						

CÁDOR DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Gravidade	Posição	Leitura	Leitura	Consumo				
0000104-00-004	1076	1076	4460,0	4460,0	104,0				

PAGO 21/09/21
COM RECURSO DO BADE
F. M. M. de S. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
254-363554799-0
21/SET/2021 HORA DE 14:09:16
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
TAG, VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 156,61
838800000011 566100313005
286179592076 000010768963
254-363554799-0

19 VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CORV. Fornecedor Municipal		TIMÁTICO	07/06/2021	07/07/2021	30	07/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL APRAZVEL 00001 CEP: 62011-000 RUA ANTONIO QUINTANO DE ARAÚJO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3748741	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HACHICOODE: E37D.E311.2C78.430F.C3E9.9618.374A.DA0D NOTA FISCAL Nº 11676858 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/08/2021 CFOP 5358: Venda de en. elétrica a não contribuinte CNF/CNPJ Cliente: 37.594.534/0001-37 INSC. EST.			
		Nº-DO CLIENTE 3748741				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2021	30/08/2021	R\$107,27				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Vermelho: 08:56 - 12:57 Por sistema, da Anatel, a band tarifada em vigor para 8021 é VERMELHA PAT 2, decorente a energia mais cara. Para minimizar o impacto no sr da conta, ficou atento ao corte de energia. Confira dados de economia em end com te - Unel, consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, situada com disc. tarifário de R\$ 0,01.

[illegible]

CADERNO DE REGISTRO						
Módulo	Codificação	Pontos Lecturas	Lectura Atualizada	Lectura Anual	Cumul. Módulos	Total Puntos
07-0230-0-Areas-298146-RUA-8-11-A - 100%		40 P.	40/45,00	40/45,00	4,00	112,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA DE SUA RESIDÊNCIA
 SECRETARIA MUNICIPAL, BORRAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não considerar débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Encerrem-se desta declaração os valores não satisfeitos em razão de irregularidades constatadas posteriormente. (Esta declaração substitui as anteriores)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686289-5

21/SET/2021 HORA DF 14:11:26

LOT 05.00121A.0 TERM 045624

Info n código 3748741

21.09.21
F. Minna de A. Gilman
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

264-368686289-5

21/SET/2021 HORA DE 14:11:26

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 107,27

836988000013 072700313009

286581217073 000037487418

264-368686289-5

VIA

[illegible]

PAGO 24/09/2017
COM RECURSO DO PMDE
Pelo Município de Itapetininga
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 JINÁ: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 264-368686215-0
 21/SET/2021 HORA DE 14:12:50
 DT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 65,69
 8361200000000 000000312004
 031383684072 000010590471
 264-368686215-0
 VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento
SA OUTROS.COM.V Poder Público Municipal	TRF ÁGUA

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE BAC	PRÓXIMA LEITURA
	07/06/2021	07/07/2021	30	07/08/2021

MUNICÍPIO DE SORRAL
SORRAL, APOZUELA, 0228
CEP: 8714-000 RUA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

INSTALAÇÃO:
UNIDADE CONSUMIDORA
9188520

Nº DO CLIENTE
9188520

professional ethics program

Nova Fical Conta de Energia Elétrica - Anexo B
HAB-PC006
8040_C074_8879_84F8_C008_083D_876F_3194

NOTA FISCAL Nº 11578095 SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021
DATA DE AQUISIÇÃO: 16/01/2021

CNPJ 0256. Venda de sem. elétrica e não contribuinte
CNPJ/CNP: 07.588.834/0001-37 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	20/08/2021	R\$305,88

ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

Período: Sáb. 10h - 12h. Vendedora: 0800-37673. Por ordem da Anatel, a bond, lançada em 1991 para R\$21 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais alta. Para minimizar o impacto na af. da conta, ficou sendo em conta de energia. Confira suas de economia em anal com br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item or Factor	Count	Proportion (P)	Value (Z)
Consistent	222	0.84024	275.56
Adaptive/Inconsistent	222	0.78596	22.45
Control/Uncontrolled			0.1
Stimulus/Control			0.1

ENGAGEMENT, THE INTUITION OF CONSCIOUSNESS AND PERIODICITY

W/ Member	# Months/Regiment	Base Lethers	Lethers	Base Lethers	Lethers
-----------	-------------------	--------------	---------	--------------	---------

INVENTO	BALANCE C/2009	ALICUOTA IVA	VALOR IVA
POLYMER	325.36	6.0000	2.00
100PPE	224.50	4.7500	9.79
SCHE	302.80	21.00	63.59

CONSUMO / VENDA			
MES/ANO	CONSUMO (kg)	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
AGU1	50.00	30	1.00
JUN1	206.00	31	1.00
MAR1	24.75	30	1.00
ABR1	307.00	31	1.00
MAY1	276.00	30	1.00
FEB1	423.00	28	1.00
FEV1	258.00	28	1.00
MAI1	4.00	31	1.00
NOV1	514.00	30	1.00
OUT1	174.00	28	1.00
AGO1	402.00	31	1.00
AGO1	402.00	30	1.00
AGO1	578.00	31	1.00

Tipos FAL, LIT = Lata, MED = Medida de consumo, Mlti = consumo totalizado

RESISTANCE TO ACID RAIN

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Granulometria	Pressão Tatária	Velocidade Anular	Velocidade Axial	Consumo kW

<http://www.elsevier.com/locate/jneurosci>

Não possuem débitos relativos às leituras vendidas no ano de 2020 e anos anteriores. Encontra-se esta declaração de valores não lançados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as anteriores.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL. SIOBOL

PAGO 21/09/21
COM RECORRIDO DO PAIDE
10 Minus de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

264-368686233-8

21/SET/2021

HORA DE 14:18:13

101. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 325,88

030402020030 050000312009

019459199073 000091885205

264-368686233-8



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	LEITURA
80-OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MIXADO		03/06/2021	03/07/2021	30	03/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL, APARELHOS 0001 CEP: 62100-000 ST. PONTA DA BERRA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1256525 Nº DO CLIENTE 1256525				
MES/ANO 07/2021 VENCIMENTO 20/08/2021 TOTAL A PAGAR R\$42,33		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Modelo B INSCRIÇÃO CNPJ 07.12.8018-01/01.450.0705-0000-0000 NOTA FISCAL Nº 118127730 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/08/2021 EDP-025R: Venda de energia elétrica a não contribuinte CNPJ/CPF Cliente: 07.12.8018-01/01.450.0705-0000-0000				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL: Parcelas: Band. Tarif. Vermelha - 03/06 - 03/07. Por sistema, da Enel, a band. tarifada em vigor para 03/01 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para renovação e impedimento no vto da conta, faça alerta ao setor de energia. Confira data de vencimento em anexo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TAXAS			CONSUMO / kWh				
Band. de Tarifa	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	IMPOSTO	BASE CALCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO kWh	TAXA DE FATURAMENTO	
Consumo	40	0,4000	16,00	PURIFICAÇÃO	30,81	0,0000	0,00	JUL/21	40,00	0,00	
Substituição Band. Vermelha	45	0,2000	9,00	DISPENSAS	30,81	0,0000	0,00	AUG/21	40,00	0,00	
Substituição Tarifas				CHG	42,33	27,00	11,40	SEPT/21	40,00	0,00	
Substituição Tarifas								OCT/21	40,00	0,00	
Substituição Tarifas								NOV/21	40,00	0,00	
TOTAL			42,33					DEZ/21	40,00	0,00	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	Parâmetro/Equipamento	Valor	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
000001-FAE-001	0010	00,00	20-07-21	00,00	000001-0	1,0	42,33	30			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Quantidade	Parâmetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
000001-FAE-001	0010	0010	00,00	00,00	00,00

RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

264-368686221-4

21/SET/2021

LOT. 05.021714-3

LOCALIZAÇÃO: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

HORA DE 14:14:19

TERM 045674

PAGO 21/09/21 - 1
COM RECURSO DO PMDE
João Manoel de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 42,33

838100000000 423300313009

001323920070 000012565253

264-368686221-4

10 VIA



CLASSIFICAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CEMV Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		07/07/2021	08/08/2021	30	
PMS 0008 SECRETARIA DE SAÚDE SOBRAL APRAZVEL 00001 CEP: 62011-000 RUA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		3748741		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Modelo B FAPRODEE CCPA 1247 COM 3175 8225 7000 9586 CMC9		
		Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 12300754 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021		
		3748741		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 03.308.834/0001-37 RINS: EST.		
MESANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
08/2021	30/09/2021	R\$177,88				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: 08/07 - 08/08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item do Faturamento	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Item	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Classe	Tipo de Faturamento
Consumo	182	0,84176	153,20	ForPAGEP	104,86	0,7600	8,37	AGOSTO =	142,38	95	LED
Adicional Rural, Variável	182	0,12750	23,44	COFINS	104,86	3,4000	3,57	ABRIL =	113,32	95	LED
Adicional Fixo, Variável				CMS	104,86	21,00	22,03	MARÇO =	32,56	95	MPR
Subtotal Faturamento			177,88					MARÇO =	21,56	95	MPR
Subtotal Outros			0,00					ABRIL =	90,59	95	MPR
TOTAL			177,88					MARÇO =	144,58	95	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								ABRIL =	110,58	95	LED
Nº Medidor	Nº Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
07000000000000000000	00000000000000000000	08/09/21	00000000	08/09/21	00000000	1,0	152,2	30			

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gratuidade	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cálculo Medidor	Consumo kWh	
07000000000000000000	0000	0000	00000000	00000000	1,00	152,20	

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/10/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REABERTOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 3 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Venc. Valor(R\$):
08/2021 80,14

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PAGO 21/09/2021
COM RECURSO DO PMDE
de Minerva de A Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686212-5

21/SET/2021 HORA DF 14:12:10

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 177,88
836188880019 7768880313084
279787931077 000037487418

264-368686212-5

VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R0 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRF ABICO		07/07/2021	06/08/2021	30	06/09/2021
PMS SEDE SECRETARIA DE SAUDE SOBRAH APRAZUL SUDIN CEP: 82114-000 RJ ANTONIO CUSTOZO DE AZEVEDO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9188520	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Contra de Energia Elétrica Modelo 6 HASHCODE: CTRR F031 356812366 88F3 F3CB 123C 01C0 NOTA FISCAL Nº 121889578 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 06/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/09/2021 CFOP 5358 Venda de en. elétrica a não contribuinte CPN/CFNº Cliente: 37.588.834/0001-37 INSC. EST.			
Nº DO CLIENTE							
9188520							
MESIANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
08/2021	20/09/2021	R\$187,66					

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

Derivative Sand. Type, variable. (HRT, 1979)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					RESUMO				CONSUMO / kWh			
Nome do Fornecedor	Quant. Prop. em (R\$)	Valor (R\$)			PRODUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO	DATA	Tipo de
	com Incentivo					TALE (R\$)	(%)			FATURADO (kWh)		FATURAMENTO
Consumo:	160	0.94177	150.68		PRODUTOS	150.00	0.7000	105.00	1.00			
Adicional Imp. Verde	160	0.73552	117.68		COFINS	150.00	2.4000	36.00	5.11			
			26.94		ICMS	150.00	21.00	31.50	10.00			
Subtotal Faturamento:			150.68									
Subtotal Outros:			0.00									
TOTAL:			150.68									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO												
Nº Medidor	Fluxo de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia				
417328-FAB-001	1440	06/04	19176.5	18/04	12071.8	1.0	160.0	30				
Tipo FAL: L1 - L10; M10 - Medida de consumo; M10 Indica: Substituído												

DADOS DE MEDIÇÃO					
Módulo:	Ondulação:	Pontos Tarifários:	Selva Assinatura:	Linha Atual:	Canal Medidor:
AA-1100V-FM-AE-AM-TEN-MEDICAO ATUAL - R-0001	NB-P	101-VL-007	101-VL-007	101-VL-007	1.000
					Consumo em kWh: 180.00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/10/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ RELEVANTES. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAR OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS À COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERA-SE.

Rua Arco Valley RS
06/2021 201.E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RESPONSÁVEL PELA LIMPAÇÃO PÚBLICA EM SUA JUARIZÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

PAGO 21/09/21 -
COM RECURSO DO PNDE
Fº Maira de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. As

204-36888227-3
21/SET/2021 HORA DE 14:16:28
L01, 05, 021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
NO. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 187,66
838200000010 876600313000
295597047072 000091885205

VIA 264-358686227-3



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		11/05/2021	06/06/2021	25	

PM SOBRAL CRECHE F.D.R. MAGALHÃES
SOBRAL RAFAEL AROLDIA 00121
CEP: 62011-005 VE. PORTALAD

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1076896	1076896

Informações Fiscais

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Mês 6
INSCRIÇÃO:
0106.2516.0575.0095.0053.2353.5070.33F5

NOTA FISCAL Nº 110072390 SERIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.387.275/0001-00 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	25/09/2021	R\$156,52

MENSAGENS IMPORTANTES

Parâmetros: Band. Tarif. Vencimento: 12/05/2021. Por decisão da Anel, a band. tarifária em vigor para 0001 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto na vt da conta, segue anexo em anexo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br - Unit. consumidora encoberta na subestação Poder Público Municipal, localizada com disc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TAXAS				CONSUMO EM kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Item	Valor	Item	Valor	Mês (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Consumo	175	0,87103	152,43	PROFUSEP	114,28	0,4500	51,43	MAIO	175,00	20	20
Adicional Band. Vermelha	175	0,87103	152,43	CONFAB	114,28	0,0100	1,14	MAIO	175,00	32	32
Benefício Tarifário Social				ICIB	136,51	27,00	3681,27	MAIO	175,00	32	32
Benefício Tarifário Social								MAIO	175,00	32	32
Subtotal Faturamento			152,43					MAIO	175,00	32	32
Subtotal Impostos			3,09					MAIO	175,00	32	32
TOTAL			155,52					MAIO	175,00	32	32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Potência Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
0001044204	1000	12/05/21	12062	06/06/21	12062	1,0	175,00	25

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Gravidade	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
0001044204	1000	10	12062	12062	175,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JUARISÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

264-368686203-6

21/SET/2021 HORA DF 14:09:58

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 156,52
836480000014 565200313009
003315166074 000010768963

264-368686203-6

1ª VIA

PAGO 21/09/21
COM RECIBO DO PMDE
Pelo Mano de A. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | 85
 018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 900915 9 | 85

Pague por este cheque a quantia de mil e setecentos e vinte e três reais e quarenta



• ENEL

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

Sobral, 21 de setembro de 2021
Francisca Mirra de Albuquerque Silva
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CNPJ 01.901.360/0001-27
Cidmarly Ximenes de Melo
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

830405542 0189009155 600300145729

PAGO 21/09/21
 COM RECURSO DO RMDE
Francisca Mirra de A. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

0-62502E00h550 11 055400370579-11

CAIXA

0000910.1

24
25

PL

100

20

1000

內

1997

29

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1992

AG

20

60

K

1

010

PREF. M. SOBRAL-ESC. MANOEL M. PORTELA
LAGOA DO MEIO, S/N, EDUCACAO P.F.O
ZONA RURAL
SOBRAL

REF ID: A2 000-100
CEARA

ENCLOSURE
02 03 27 000003520

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

ULTIMOS CONSUMOS				
MES/AN	CONSUMO	VALOR	DE	PARA
AGO/21	214	345	01/01	14
JUL/21	214	345	01/01	14
JUN/21	214	345	01/01	14
MAY/21	214	315	01/01	14
ABR/21	214	245	01/01	14
MAR/21	214	345	01/01	14
MÉDIA 014				

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURA
AT09646200	06/12/2010	3674	18/07/2021	3074	18/06/2021	14	031	045	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
Forma 2.916 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório	ETA					
Parâmetro		Ca	PH	Cond	Turb-422	Fluor-422
Unidade		mg/L	6,0 a 8,5	0,5 a 5,0	por 100L	por 100L
Valor Máx.		10,00	7,88	3,00	1,67	0,70
Cota Análise		560	562	565	565	565

MENSAGENS ZVIA (CONTA WEB)

DATA	ENCARGOS DIÁRIOS	ANEXOS ENCARGOS
20	1.90	0.00
VENCIMENTO	18/09/2021	VALOR R\$
		94.91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-363554781-8

21/SET/2021

HORA DE 14:04:54

DOI: 85.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

REG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,91

826508888889 949102650003

891008212104 462551000021

264-363554781-8

LIBVIA

PAGO 21/09/21
COM RECURSO DO PNDE
Des. Minista de V. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

INSCRIÇÃO: 0011045.7
CUB: FBM
TAXA: PUB
BPS: 0
COM: 0
RZ: 0
RUR: 1
OUT: 0
M² / CONTA: 21040252
BÚSSOLA: 170921
MÊS / ANO: AGO/2021
PREF. M. SOBRAL-ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
RUA PEDRA DE FOGO, S/N. EDUCACAO PFO
ZONA RURAL
SOBRAL
CEARÁ
CET: 61.114.000
LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000000030

ENDEREÇO DE ENTREGA: LOCALIZAÇÃO:

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS / EXT.	CONSUMO	UNID.	DE	COD.	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO21	000	006	031	001	ÁGUA		02.00
Jul21	000	006	030	015	Multa por Atraso - 05/2021		1.00
JUN21	000	006	030	017	Encargo (05/2021): 15 dias		0.40
Mai21	000	006	031				
ABR21	000	006	031				
MAR21	000	006	029				
MÉDIA:	000						

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	OCASUO	DIAS CONSUMO	ODD	LEITURISTA
815418	01/02/2002	1771	16/07/2021	1771	16/08/2021	**	031	006	009

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Período 28/08 de 12/12/2021 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório ETA	Cor	pH	Cond.
				Rede de distribuição	em 100m	4.0 a 9.5	0.2 a 2.0
				Padão	10.00	7.50	2.00
				Valor Medido	110	150	180
				Outros			
				Col. Total			

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO
2.0	1.90	0.003
		0.00
VENCIMENTO	18/09/2021	VALOR R\$ 94,91

CAIXA
LOTERIA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
264-363554787-7
21/SET/2021 HORA OF 14:05:43
LOT. 05.821714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
826800000000 949102690011
184508212107 462552000020
264-363554787-7
VIA

PAGO 21-109121
COM RECURSO DO PMDE
FELICIANO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



INSCRIÇÃO

0009124.7

CLS

PBM

TAR

PUB

REP

0

CON

0

IND

0

PUB

1

OUT

0

NF / CONTA

29025488

EXERCÍCIO

170921

PREF. AL SOBRAL-ESCOLA J. G. PARENTE
RUA PONTA DA SERRA, S/N. EDUC. P. DE FO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONV.	CCO	DC	CON	DESCRIÇÃO	PREF. ST.	VAL. OR.
SET/21	6	000	030	001	ÁGUA		92,60
AGO/21	001	000	031				
JUL/21	001	000	030				
JUN/21	002	000	030				
MAY/21	002	000	031				
ABR/21	000	000	031				
MAR/21	003	000	029				
MÉDIA	001						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	ÚLT. FAT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITURAS
A10434540	11/05/2011	946	16/06/2021	952	15/09/2021	6	030	000	007

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Ponto 2.914 de 12/13/2011 - Valores máximos permitidos				
					Resumo: ETA				
					Período: 01/01 a 31/12				
					Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.
					até 100m	6,5 a 9,5	0,2 a 2,0	até 10 NT	até 1,0 mg/l
					10,00	7,56	2,00	1,37	0,70
					100	150	150	150	150

MENSAGENS 2 VIA (CONTA WEB)

ÚLT. FAT.	ENCARGOS DIÁRIOS	MESSES EM DEBITO	VENCIMENTO	VALOR R\$
20	1,85	0,00	18/10/2021	92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA loterias CAIXA
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 264-363554778-8
 21/SET/2021 HORA DE 14:04:25
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 CG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826000000000 926002690002
 912409212103 525459000028
 264-363554778-8
 CAIXA VIA loterias

PAGO 21/09/21
 COM RECIBO DO PMDE
 Por Maria da L. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130



ABRIGADO	CLS	TAR	MTS	CON	BO	IND	PLU	OUT	MT/CONTA	EMISSAO	MES/AN
0008910.1	FEAT	PUB	0	0	0	0	1	0	21092021	17/09/21	SET/2021

PREF M SOBRAL-ESC MANOEL M PORTELA
LAGOA DO MEIO, S/N EDUCACAO PFO
ZONA RURAL
SOBRAL
CEARA
CEP: 62.000-100
LOCALIZACAO
00.00.27.000.0003520

ENERGIA DE ENTREGA LOCALIZACAO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVICOS E TARIFAS			
MTS PAT	CONSUMO	OD	DC	OD	DESCRICAO	PREST	VALOR
SET/21	14	045	030	001	AGUA		92,60
AGO/21	214	045	031				
JUL/21	214	045	030				
JUN/21	014	045	030				
MAY/21	014	045	031				
ABR/21	014	045	031				
MAR/21	014	045	029				
MTS PAT	814						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALACAO	LET ANT	DT LETURA	LET ATUAL	DT LETURA	CONSUMO	QUANT CONSUMO	OD	LETURISTA
A025840000	06/12/2012	3674	16/06/2021	3674	15/09/2021	14	033	045	007

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Potencia 2.0HA de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório ETA		Período		01/01 a 31/12	
		Reservatório	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor
		até 100m	até 100m	até 9,5	até 2,5	até 5 UT	até 1 mg/l
		Vista Vista	1000	7,60	200	1,97	0,70
		Outra Analise	100	100	100	100	100

MENSAGENS 2VIA (CONTA WEB)

MULTA	2,0	ENCARGOS DIARIOS	0,033	0,03	MES EM DEBITO
VENCIMENTO	18/10/2021	VALOR R\$	92,60		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-363554784-2

21/SET/2021

HORA DF 14:05:17

OT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AB, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826500000003 926002690002

891009212103 525457000020

264-363554784-2

13 VIA

loterias caixa

loterias caixa

PAGO 21/09/21
COM RECURSO DO PUE
Eo Minna de A Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



INDICAÇÃO	CLAS	TAR	ECONOMIAS					MT/CONTA	EMISSÃO	MT/PAZ
0011045.7	PUB	PUB	RED	COM	IND	PUR	OUT	210525459	15/08/21	
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. FCO. ALBUQUERQUE
RUA PEDRA DE FOGO, S/N. EDUCACAO P.F.O.
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 61.114-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000003630

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MT/PAZ	CONSUMO	VALOR	DT.	COD	DESCRIÇÃO	POR. ST.	VALOR
SET/21	0	0,00	030	001	ÁGUA		32,60
AGO/21	000	0,00	031				
JUL/21	000	0,00	030				
JUN/21	000	0,00	030				
MAY/21	000	0,00	031				
ABR/21	000	0,00	031				
MAR/21	000	0,00	029				
MED. M.	000						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LETURA	LET. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIA/CONSUMO	COD	LETURA
915495	01/02/002	1771	16/08/2021	1771	15/09/2021	**	030	000	007

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Portaria 2.814 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos				
Reservatório: ETA					Período: 01/01 a 31/12				
Padrões					Turbidez				
Pacote					até 5 U.T.				
Valor médio					até 1,0 mg/l				
Qtd. Análise					100				

MENSAGENS ZVIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	HESER EM DÉBITO
20	1,80	0,033
		0,03
VENCIMENTO	18/10/2021	VALOR R\$ 92,60

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

254-363554790-7

21/SET/2021 HORA DE 14:05:07

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826400000004 926002690010

104509212106 525450000029

VIA 254-363554790-7

loterias CAIXA

PAGO 21-109-21

COM RECURSO DO PNDE

Felipe Monte de A. Silva

ORDENADOR DE DESPESAS



INSCRIÇÃO: 0009124.7

CLASSE: PBM

TARIFA: PBM

RECEITA: 0

CONTA: 0

RECIBO: 0

AP. CONTÁBIL: 210402553

ENCARGOS: 170021

DATA: 08/09/2021

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA J. G. PARENTE

RUA PONTA DA SERRA, S/N, EDUC. P DE FO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO: 00.00 27.0000000000

ENERGIZADO DE ESTRELA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
RES. FAT.	CONS.	CCO	NC	COD	DESCRIÇÃO	VAL. ST	VAL. TAR
AGO/21	003	000	011	001	ÁGUA		10.60
JUL/21	001	000	010	016	Trat. por Fatores - (R\$201)		1.85
JUN/21	002	000	030	017	Esgoto - (R\$201) 10 dias		0.46
MAY/21	002	000	031				
ABR/21	008	000	031				
MAR/21	003	000	029				
MEDIA:	001						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LET. ANT.	DT. LECTURA	LET. ATUAL	DT. LECTURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITURISTA
ADN434540	11/05/2011	943	18/07/2021	948	18/08/2021	5	031	000	009

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Ponto 2314 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Período: 01/01 a 31/12			
Reservatório ETA				Cor	pn	Coro	Turbidez
Parâmetros				de 15.00	0.0 a 9.9	0.0 a 1.0	até 5.0 NTU
Ponto				10.00	7.98	3.00	1.97
Valor Médio				150	180	150	100
Cód. Análise							

MENSAGENS 2VIA (CONTA WEB)

MULTA: 20

ENCARGOS DIÁRIOS: 1.90

ENCARGOS DIÁRIOS: 0.033

ENCARGOS DIÁRIOS: 0.03

MESES EM DÉBITO

VENCIMENTO: 18/09/2021

VALOR R\$: 94,91

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-363554775-3

21/SET/2021 HORA DE 14:03:40

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,91

826400000004 949182690003

912400212184 462553000029

264-363554775-3

VIA

PAGO 21/09/21

COM RECURSO DO PMDE

Formina de A. Silva

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001457-2 C2 1 Saldo AAA Cheque nº 900916
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos R\$ 562,53#
 SAE



CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/21

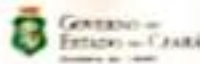
Idreal, 21 de setembro de 2021
 Francisca Maria de Albuquerque Silva
 CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
 CPF 01.901.360/0001-28
 Edmundo Lemes de Melo
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

010405543 0139009165A 600300145729

PAGO 22/09/21
 COM RECURSO DO PMDE
 Francisco de A. Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

h-09502E00h550 PP

CAIXA



Nº de inscrição:

0064501850



DADOS DO CLIENTE

RUA - PAV. ESC. DEP. CUST. AZEVEDO
RUA SDO 14, AL. E. CENTRO
APRAZUEL (SOPRAL) - CEP. 82.114-000
Cofreção: 110.102.85.018.85.0149.0000.2
Padrão de entrega: REGULAR

ESTRUTURA

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Páris: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medição	Ledura Anterior	Ledura Atual	Volumen	Medida Demanda (m³)
ÁGUA	4.177.234.85	4284	4271	7	1

SÍTIO

Ledura Atual: 02/07/2021 Emissão: 17/09/2021 Ledura Água: 99999999
Ledura Anterior: 02/06/2021 Próxima Ledura: 27/08/2021 Ledura Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REPRESENTA A: 99.97%

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Freguesia	015	005	005	005	005
Mulheres	015	005	005	005	005
De setembro	015	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor R\$	HISTÓRICO DE VOLUME
ÁGUA	46,27	M3/Real
MULTA DE 2%	1,11	400000
JUROS DE 0,000% AO DIA	1,11	500000
		600000
		700000
		800000
		900000
		1000000
		1100000
		1200000
		1300000
		1400000
		1500000
		1600000
		1700000
		1800000
		1900000
		2000000

TÍTULOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor R\$	SUBSIDIO	Valor R\$
PIS	1,45	VALOR DO SERVIÇO	47,35
COPIS	2,25	VALOR DO SUBSIDIO	0,30
		VALOR TOTAL A PAGAR	47,35

MÊS/ANO
08/2021VENCIMENTO
16/09/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
47,35

L'empareillement est en cours de réalisation pour le client, veuillez attendre la fin de la procédure.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Diga não ao abuso e à exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Ligue 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JINRA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

273-72685514-6

30/SET/2021

HORA DE 21:53:55

LOT. 05.821714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOPRAL

VINCULADA: 35,72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG EGO CEARA

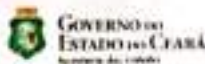
VALOR DO PAGAMENTO: 47,35

826888888888 473588888888

804581458814 888835318758

273-72685514-6

2ª VIA



Nº de inscrição:

0064501850



DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
 RUA SDO 14, 86, 8, CENTRO
 APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Codificação: 150.002.00.028.00.0249.0000.2
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumem³	Média Semestral(m³)
AGUA	A12F224485	4271	4275	4	6

DATAS

Leitura Atual: 03/08/2021 Emissão: 17/08/2021 Lacre Água: 90395999
 Leitura Anterior: 02/07/2021 Próxima Leitura: 07/09/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2021

Nº de Análises	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigida	005	005	005	005	005
Analisada	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	004	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ÁGUA

Valor (R\$)

26,44

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
SET/2020	8	0
OUT/2020	8	0
NOV/2020	10	0
DEZ/2020	8	0
JAN/2021	1	0
FEB/2021	22	0
MAR/2021	11	0
ABR/2021	7	0
MAY/2021	3	0
JUN/2021	6	0
JUL/2021	3	0
AGO/2021	7	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,25
COFINS	1,28

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	26,44
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	26,44

MÊS/ANO
09/2021VENCIMENTO
11/10/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
26,44

É obrigação de quem recebe este boleto vinculá-lo para o Cagece, conforme orientação das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Diga não ao abuso e à exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.
 Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

273-728068517-0

30/SET/2021

HORA DE 09:54:28

LOT. 05.821714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

RG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESD CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 26,44

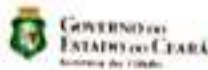
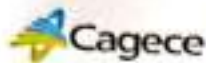
826388000005 264400090006

064501850015 000837310259

273-728068517-0

VIA

2º Via



Nº de Inscrição:

0064501485



DADOS DO CLIENTE

ZS181 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
 AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 28, FNS, CENTRO
 APTAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
 Cofecap: 150.001.03.010.00.00.05.0000.2
 Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A20F244644	5	10	5	3

DATAS

Leitura Atual: 02/08/2021 Emissão: 17/09/2021 Leito Água: 3443271
 Leitura Anterior: 01/07/2021 Próxima Leitura: 07/09/2021 Leito Engoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Engotas	010	010	010	010	010
Análises	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Exposto (m³)
	33,05	Mês/Ano	
		4	0
		5	0
		6	0
		7	0
		8	0
		9	0
		10	0
		11	0
		12	0
		1	0
		2	0
		3	0
		4	0
		5	0
		6	0
		7	0
		8	0
		9	0
		10	0
		11	0
		12	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,31	Descrição	
COFINS	1,58	VALOR DO SERVIÇO	33,05
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	33,05

MÊS/ANO: 09/2021 VENCIMENTO: 11/10/2021 TOTAL A PAGAR (R\$): 33,05

É obrigatório o acesso ao site www.cagece.com.br para o acesso aos dados cadastrais e para a emissão de recibos e notas fiscais.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Diga não ao abuso e a exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O silêncio é garantido.

Ag

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h30min.

273-728868511-1

30/SET/2021

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 33,05

8264800000004 3305000000007

0064501485011 000030310250

273-728868511-1

1ª VIA

PAGO 30/09/21
 RECIBO DO PMDE
 Jo. Marco da Silva
 ORÇENADOR DE DESPESAS

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Serviços Públicos

Nº de Inscrição:

0064501485



DADOS DO CLIENTE

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS. CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.001.00.010.00.0035.0000.2
Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumem³	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A20F244644	3	5	2	3

DATAS

Leitura Atual: 01/07/2021 Emissão: 17/08/2021 Leque Água: 3443271
Leitura Anterior: 01/06/2021 Próxima Leitura: 07/08/2021 Leque Engorço:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigido	010	010	010	010	010
Analisado	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	003	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)
ÁGUA	13,22
MULTA DE 2%	1/1 0,13
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,65

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Engorço (m³)
AGO2020	3	0
SET2020	4	0
OUT2020	6	0
NOV2020	7	0
DEZ2020	3	0
JAN2021	3	0
FEB2021	0	0
MAR2021	6	0
ABR2021	5	0
MAY2021	2	0
JUN2021	1	0
JUL2021	2	0

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,12
COFINS	0,64

SUSCITO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	13,40
VALOR DO SUSCITO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	13,40

MÊS/ANO
08/2021VENCIMENTO
10/09/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
13,40

A entrega de este boleto em caráter avaliado para o Cagece, conforme resolução do Conselho Regulador.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Diga não ao abuso e à exploração sexual contra a criança e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais próximo de sua residência. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

CAIXA **loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

273-728868500-1

30/SET/2021 HORA DE 09:53:05

LOT: 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 13,40
826200000005 134000093002
064501485011 000020310359

273-728868500-1

VIA

PAGO 30,09,21
COM RECURSO DO PMDE
Folha 76
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	900917	5
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e vinte reais e vinte e quatro centavos</u>								
ou a sua ordem								

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARAIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/71

30 de setembro de 2021
Franciseca Maria de Albuquerque Silva
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CPF 01.901.360/0001-77
Edmarcy Lúmenes de Melo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2001

300909422 0309094275 600300145729



PAGO 30-09-21
COM RECURSO DO PMDE
Franciseca Maria de Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400375589-5



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2021
11933	5203	2002022	10/08/2021	ÚNICA	30/09/2021	
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE ROD BR 222 APRASIVEL SOBRAL-CE				CPF		VALOR DO IMPOSTO 30,93
				000.000.000-00		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
				CNPJ		(+) MULTA 3,09
				01.901.340/0001-27		(+) JUROS 0,62
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
				05.03.443.0954.000		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observações REFERENTE A D.M.R No.07/2021 001						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR CORRADO 34,64

Via do contribuinte:

MENSAGEM

Impresso no site oficial do Município

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2002020	Vencim Original 11/10/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/10/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE RCD BR 222 APRAZÍVEL				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 30,93
				CNPJ 01.901.360/0001-27		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 05.03.449.0384.000		(*) MULTA 0,00
Observações REPRESENTA A D.M.S No.09/2021 001						(*) JUROS 0,00
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(*) TX EXPEDIENTE 0,00
						(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 30,93

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

273-72808526-0

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/3572 TERMINAL:054535
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:30/09/2021 HORARIO:09:57:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$30,93

CÓDIGO DE BARRAS
816900000000 309343912023
110110402002 202000030009

AUTENTICAÇÃO
82767072272808526

273-72808526-0

VIA

loterias caixa



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2002023	Vencim Original 10/06/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/09/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE R00 BR 222 APRASIVEL Sobral-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 30,93
				CNPJ 01.901.360/0001-27		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 05.03.449.0984.000		(*) MULTA 3,09
Observações REFERENTE A D.M.S No.05/2021 002						(*) JUROS 1,24
						(*) TX EXPEDIENTE 0,00
Via do contribuinte NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				MENSAGEM Impresso no site oficial do Município		(*) ONJUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 35,26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

273-728068520-0

LOT:05.021714-3

BANCO/AGÊNCIA:104/3572 TERMINAL:054535

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT0:30/09/2021 HORÁRIO:09:55:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$35,26

CODIGO DE BARRAS
816300000006 352643912020
109300402004 202300030006

AUTENTICAÇÃO
827665297728068520

273-728068520-0

2ª VIA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 11933	Inscrição do Contribuinte 5203	No. Crédito 2002021	Vencim Original 16/09/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/09/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DR. ANTONIO CUSTODIO DE RUA BR 223 APARIZVEL SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-99 CNPJ 01.901.360/0001-27	VALOR DO IMPOSTO 30,93	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 05.03.449.0954.000	(**) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.C. No.04/2021 001				(**) MULTA 3,09		
Via do contribuinte NÃO RECEBER ATÓS VENCIMENTO				(**) JUROS 0,31		
MENSAGEM Impresso no site oficial do Município				(**) TX EXPEDIENTE 0,00		
				(**) ÔRNS SUCUMBENCIAIS 0,00		
				(**) DESCONTOS 0,00		
				VALOR COBRADO 34,33		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

273-728068524-3

POST:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:184/3572 TERMINAL:054535

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PAGO:30/09/2021 HORARIO:09:56:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$34,33

CÓDIGO DE BARRAS
816700000002 343343912022
109300402004 202100030000

AUTENTICAÇÃO
827669254728068524

273-728068524-3

VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #155,16#

018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 900918 3

Pague por este cheque a quantia de

Cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos

a centavos acima

ou à sua ordem

155

CAIXA

Jorral, 30 de setembro de 20 21

Francisca Maria de Albuquerque Silva

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

Edmarcy Linhares de Melo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/21

NOTA 20 100 054 0 0001457-2 1 AAA 900918 3

03001457-2 055400375590-9 03001457-2

PAGO 30-09-21
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Maria de Albuquerque Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400375590-9