

**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 CSTI Maria de Fátima Souza Silva**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	56.395,40
Repasse Mensal:	10.400,00
Rendimento:	547,85
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	15,44
<b>Receita Total:</b>	<b>67.327,81</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	20/12/2022	110,20	
POLO	ÁGUA	setembro/2022	20/12/2022	1.005,48	
POLO	ÁGUA	outubro/2022	20/12/2022	1.153,81	
POLO	ÁGUA	novembro/2022	20/12/2022	910,29	
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	208,20	
POLO	LUZ	junho/2022	20/12/2022	1.108,18	
POLO	LUZ	julho/2022	20/12/2022	1.285,93	
POLO	LUZ	agosto/2022	20/12/2022	1.124,33	
POLO	LUZ	setembro/2022	20/12/2022	1.290,99	
POLO	LUZ	outubro/2022	20/12/2022	1.253,67	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	56.395,40
Repasse Mensal:	10.400,00
Rendimento:	547,85
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	15,44
<b>Receita Total:</b>	<b>67.327,81</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LUZ	novembro/2022	20/12/2022	1.167,06	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	27/12/2022	830,96	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	26/12/2022	69,00	
				<b>11.518,10</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>55.809,71</b>
---------------	------------------



## **CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

[cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com](mailto:cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com)

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

DEZEMBRO

2022

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
<b>Nº Processo:</b> P231997/2023	<b>Data Abertura:</b> 12/01/2023 - 09:08
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Conselho De Pais Da Escola Csti Maria De Fatima Souza Silva	
<b>Observação:</b> sem observação	

## TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/01/2023 - 09:08	Soraya Faustino Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			



**CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA**  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA  
RUA DO CEMITÉRIO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,  
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119  
cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 30.277.533/0001-86  
INEP: 23273127

OFICIO N° 01/2023

Sobral-CE, 10 de Janeiro de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE DEZEMBRO/2022**, no valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais).

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Unidade Executora

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



## CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA  
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,  
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119  
cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 30.277.533/0001-86  
INEP: 23273127

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Rodrigues Veras, Antônia Cleiciane de Souza Duarte, Joao Batista N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de dezembro de 2022, no saldo no valor de 56.395,40 (Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Noventa e Cinto Reais e Quarenta Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 11.518,10 (Onze Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Dez Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 10 de Janeiro de 2023.

Adriana Rodrigues Veras  
Conselho Fiscal Efetivo

Adriana Rodrigues Veras

Assinatura

2000031026614

RG

Antª Cleiciane de Souza Duarte  
Conselho Fiscal Efetivo

Antonia Cleiciane de Souza Duarte

Assinatura

2006005248809

RG

João Batista Albuquerque Sousa  
Conselho Fiscal Suplente

João Batista Albuquerque Sousa

Assinatura

96031045086

RG

Luiza Ediléia Lima

Luiza Ediléia Lima

RG: 2002023027778





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 09/01/2023 - 21:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	5.200,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	900255	CHEQUE PAG	3.387,98 D	3.387,98 D
21/12/2022	900256	CHEQUE PAG	2.394,11 D	5.782,09 D
21/12/2022	900257	CHEQUE PAG	2.415,32 D	8.197,41 D
21/12/2022	900258	CHEQUE PAG	2.420,73 D	10.618,14 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.618,14 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	900259	CHEQUE SAC	830,96 D	830,96 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	830,96 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	5.200,00 D	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

**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 CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 003.00005042-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.395,40C	29.199,470958
Aplicações	10.400,00C	5.353,193392
Resgates	11.518,10D	5.931,612782
Rendimento Bruto no Mês	547,85C	
IRRF	15,44D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.809,71C	28.621,051568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

547,85  
 - 15,44  
 -----  
 532,41

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	5.200,00C	2.686,462450
21 / 12	RESGATE	10.618,14D	5.469,006581
	IRRF	13,83D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	35,502280
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	830,96D	427,103919
	IRRF	1,51D	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.200,00C	2.666,730941

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

77,32

15,44

**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 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.



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	DEZEMBRO
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI. MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA	30.277.533/0001-86
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 56.395,40	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 532,41	R\$ 67.327,81
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ -	R\$ -	R\$ 11.518,10	R\$ 55.809,71	01/12/2022 A 31/12/2022
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E X ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - MAT Depst	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
1	SAAE - SERVIÇO, AUTÔ. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	21/12/2022	900.255	21/12/2022	R\$ 3.387,98
2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	21/12/2022	900.256	21/12/2022	R\$ 2.394,11
3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	21/12/2022	900.257	21/12/2022	R\$ 2.416,32
4	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	21/12/2022	900-258	21/12/2022	R\$ 2.420,73
5	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME	29.315.046/0001-81	SERVIÇOS DE MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	NF	2777	29/12/2022	900-259	29/12/2022	R\$ 830,96
6	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	-	25/10/2022	-	25/10/2022	R\$ 89,00
7											
8											R\$ 11.518,10

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2023	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	<i>Luiza Ediléia Lima</i>





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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO <b>0075617.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF/CONTA 220489088	EMISSÃO 20/12/22	MÊS/FAT. <b>AGO/2022</b>
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

**P.M.S - C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA**  
 RUA MARGARIDA BARROSO, SN, CARACARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL  
 CEP: 62.112-990  
 LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000004.025  
 CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV22	043	000	030	001	ÁGUA		110,20
OUT22	036	000	031				
SET22	049	000	031				
AGO22	018	000	032				
JUL22	025	000	030				
JUN22	044	000	030				
MÉDIA:	<b>035</b>						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LBT ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F0545EB	20/07/2017	1968	15/07/2022	1984	16/09/2022	18	032	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
	Reservatório:	E.T.A.		Período:	01/01 a 31/12	
	Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5,0 NTU	Fluor até 1,5mg/l
	Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77
	Cidade Análise	0	0	0	0	0
	Col. Totais Ausente	AUSENTE				

**MENSAGENS 2ºVIA (CONTA WEB)**  
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

05005818-5  
 PAGO  
 HERMES

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,20	0,033	MESES EM DÉBITO 0,04	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 2158,28
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/08/2022</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>110,20</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 354-528932082-9  
 20/DEZ/2022 HORA DF 14:32:50  
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 826900000017 102002690075  
 561708222204 489068000020

354-528932082-9  
 1ª VIA





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

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

75617-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

09/2022

P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA  
RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA  
ZONA RURAL - Cep: 62112990  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054568	20/07/2017	0000270023	16/08/2022	16/09/2022

DADOS CONSUMO  
Leitura anterior: 1984  
Leitura atual: 2033  
Consumo: 49  
Dias: 31  
Media: 32  
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2022	18	0
07/2022	25	0
06/2022	44	0
05/2022	29	0
04/2022	18	0
03/2022	59	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA  
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		313,75
21	LIMPEZA DE FOSSA (M3) (12mÁ x 160,91)	1/3	643,64
17	Encargos (06/2022) 16 dias	1/1	1,45
16	Multa por Atraso - 06/2022	1/1	5,49
51	Correcao ( 0.47% ) - 04/2022	1/1	0,55
17	Encargos (04/2022) 77 dias	1/1	2,97
16	Multa por Atraso - 04/2022	1/1	2,34
51	Correcao ( 0.02% ) - 05/2022	1/1	0,03
17	Encargos (05/2022) 45 dias	1/1	2,48
16	Multa por Atraso - 05/2022	1/1	3,34
51	Correcao ( 1.51% ) - 03/2022	1/1	6,24
17	Encargos (03/2022) 107 dias	1/1	14,81
16	Multa por Atraso - 03/2022	1/1	8,39

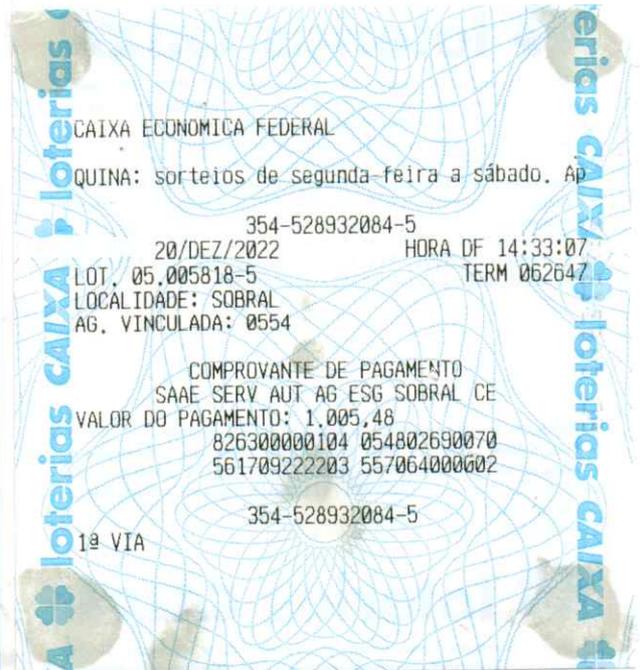
Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 25/10/2022

Total a Pagar: 1.005,48

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





# 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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO <b>0075617.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	ECONOMIAS				NF / CONTA 220621824	EMIÇÃO 20/12/22	MES / FAT. <b>OUT/2022</b>
				EDM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

**P.M.S.-C.S.T.J. MARIA DE FATIMA S. SILVA**  
 RUA MARGARIDA BARROSO, SN, CARACARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 62.112-990  
 CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000004025

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV22	043	000	030	001	ÁGUA		215,15
OUT22	036	000	031	021	LIMPEZA DE FÓSSA (M3) (12m³ x 180,91)	0203	643,64
SET22	049	000	031	038	ANÁLISE COMPLETA ÁGUA		294,99
AGO22	016	000	032				18
JUL22	025	000	030				25
JUN22	044	000	030				44
MÉDIA:	<b>035</b>						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054568	20/07/2017	2033	16/09/2022	2069	17/10/2022	36	031	000	008

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório: ETA				Período: 01/01 a 31/12			
				Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5,0	Fluor até 1,5mg/l	Cél. Totais Ausente	
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	0	AUSENTE
				Cód. Análise	0	0	0	0	0	0	

### MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

05005818-5  
**PAGO**  
**HERMES**

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MESES EM DÉBITO 0,36	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 1115,68
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/11/2022</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>1.153,81</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-528932086-1  
 20/DEZ/2022 HORA DF 14:33:30  
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.153,81  
 826200000113 538102690079  
 561710222200 621624000025

354-528932086-1

1ª VIA





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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO <b>0075617.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 220888038	EMIÇÃO 20/12/22	MES / FAT. <b>NOV/2022</b>
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-------------------------------

P.M.S.-C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA  
RUA MARGARIDA BARROSO, SN, CARACARA  
ZONA RURAL  
SOBRAL

CEP: 62.112-990  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.03.27.0000004025

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV22	043	000	030	001	AGUA		266,65
OUT22	036	000	031	021	LIMPEZA DE FOSSA (M3) (12m <sup>2</sup> x 180,91)	0303	643,64
SET22	049	000	031				
AGO22	016	000	032				
JUL22	026	000	030				
JUN22	044	000	030				
MEDIA:	<b>035</b>						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LBT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054668	20/07/2017	2069	17/10/2022	2112	18/11/2022	43	030	000	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório:	ETA.		Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros Padrão	Valor Médio	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Col. Totais Ausente
Valor Médio		15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
Ord. Análise		0	0	0	0	0	

**MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)**  
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

05005818-5  
PAGO  
HERMES

MULTA 20	16,21	ENCARGOS DIÁRIOS 0,038	0,30	MESES EM DÉBITO <b>EXISTE(M) 003 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 2266,49</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/12/2022</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>910,29</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-528932088-8  
20/DEZ/2022 HORA DF 14:33:46  
LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 910,29  
82620000097 102902690076  
56171122209 688036000026

354-528932088-8

1ª VIA





# 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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO <b>0075617.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	ECONOMIAS COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 1				NF / CONTA 220724822	EMISSÃO 20/12/22	MÊS / FAT. <b>DEZ/2022</b>
-------------------------------	------------	------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	-------------------------------

**P.M.S - C.S.T.I. MARIA DE FATIMA S. SILVA**  
 RUA MARGARIDA BARROSO, SN, CARACARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL

CEP: 82.112-990  
 CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.03.27.0000004025

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	35	001	015	001	ÁGUA		208,20
NOV/22	043	000	030				
OUT/22	036	000	031				
SET/22	049	000	031				
AGO/22	018	000	032				
JUL/22	025	000	030				
JUN/22	044	000	030				
MÉDIA:	<b>036</b>						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F05456B	20/07/2017	2112	18/11/2022	2112	01/12/2022	35	015	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
		Reservatório:	E.T.A.			Período:	01/01 a 31/12		
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Cél. Totais Ausente	
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	
		Clde. Análise	0	0	0	0	0		

**MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)**  
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

**05005818-5  
 PAGO  
 HERMES**

MULTA 20	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MESES EM DÉBITO 0,07	EXISTE(M) 003 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 2289,49
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/01/2023</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>208,20</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-528932090-0

20/DEZ/2022 HORA DF 14:34:12

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,20

82630000021 082002690079

56171222208 72462200029

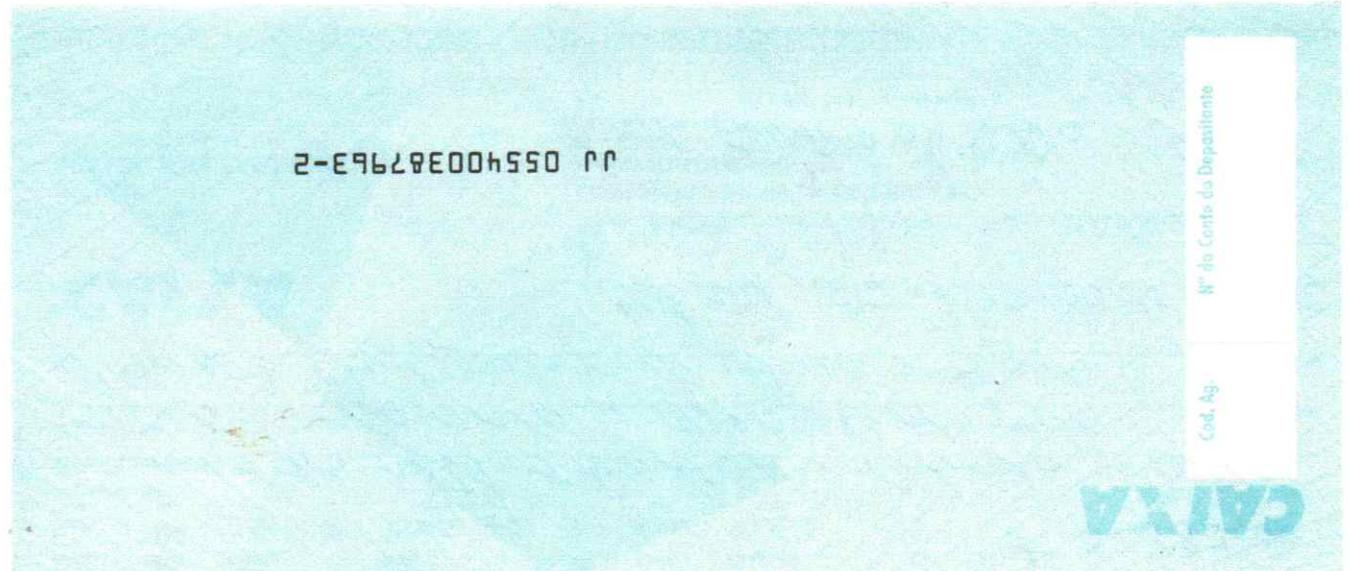
354-528932090-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900255	3	# 3.387,98
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil Trzentos e Oitenta e seis</u> <u>reais e Noventa e oito Centavos</u> e centavos acima <u>Serviços Autônomo de Água e Esgoto</u> ou à sua ordem <u>Sobral, 20 de Novembro de 20 22</u> <u>Quiza Edileia Lima</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Benedito Faustino de Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/22				900255 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900255 3					

104055422 01890025554 600300504206



2-89628E004550 11

Nº do Canto do Depositante  
Cod. Ag.

PAGO 20 / 11 / 2022  
COM RECURSO DO PMDE

Quiza Edileia Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS  
 Diretora

ATESTO QUF

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
 DATA COM RECURSO DO FUNDAB  
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/05/2022	LEITURA ATUAL 17/06/2022	Nº DE DIAS 30	PROXIMA LEITURA 18/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000 CARACARA SOBRAL CE CEP: 62053-710 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787	 <p>NOTA FISCAL Nº 019165629 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta</a> chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6500 0019 1556 2910 3838 7931 Protocolo de autorização: 3232200017368419 - 18/06/2022 às 00:16:04-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/07/2022</p>				
		Nº DO CLIENTE 7380787					
MES/ANO 06/2022	VENCIMENTO 01/08/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.108,18					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 17/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.039	0,43744	454,80	15,12	454,80	27,00%	122,71	0,30478	796,25	0,81	6,44	JUN22	1039,00	30	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.039	0,61236	636,24	21,17	636,24	27,00%	171,78	0,42656	796,25	3,75	29,85	MAI22	2017,00	30	LID
Multa				17,44	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.090,74	27,00	294,48	ABR22	848,00	32	MED
Subtotal Faturamento				1.090,74									MAR22	1.857,00	30	LID
Subtotal Outros				17,44									FEV22	650,00	28	MED
TOTAL				1.108,18	36,28	1.090,74		284,48					JAN22	2293,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													DEZ21	522,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					NOV21	2028,00	30	LID
6010157-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH HFP	19/MAI	63516,0	17/JUN	64555,0	1,0	1039,0	30					OUT21	353,00	31	MED
													SET21	355,00	30	LID
													AGO21	381,00	32	MED
													JUL21	100,00	30	MED
													JUN21	519,00	30	MED

RESERVADO AO FISCO

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

05005818-5  
PAGO  
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 07/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS ANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.				
6010157-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	63516,00	64555,00	1,00	1039,00	Valor(R\$) 871,87				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-528932092-6  
20/DEZ/2022 HORA DE 14:37:42  
LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.108,18  
83870000117 081800313000  
067260356078 000073807877

354-528932092-6

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 17/06/2022	LEITURA ANTERIOR 18/07/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 18/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000 CARACARA SOBRAL CE CEP: 62053-710 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 023537447 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0023 5374 4710 9675 3539 Protocolo de autorização: 3232200021355782 - 20/07/2022 às 11:06:46-03:00 CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/09/2022			
MÊS/ANO 07/2022	VENCIMENTO 19/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.285,93				



MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 18/06 - 18/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,287	0,40052	519,46	22,80	519,46	20,00%	103,89	0,30301	PIS/PASEP	997,35	0,97	9,67	JUL22	1297,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,297	0,56058	727,20	31,64	727,20	20,00%	145,44	0,42416	COFINS	997,35	4,47	44,59	JUN22	1039,00	30	MED
Multa				39,25	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1,246,68	20,00	249,33	MAR22	2017,00	30	LD
Subtotal Faturamento				1,246,68										ABR22	848,00	32	MED
Subtotal Outros				39,25										MAR22	1887,00	30	LD
TOTAL				1,285,93	54,24	1,246,68		248,33						FEV22	590,00	25	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JAN22	2253,00	32	LD
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						DEZ21	522,00	30	MED
6010167-ELE-647	HFP	18/JUN	84555,0	18/JUL	85957,0	1,0	1297,0	31						NOV21	2632,00	30	LD

RESERVADO AO FISCO

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

05005818-5  
PAGO  
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 17/09/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS À NÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	64555,00	65852,00	1,00	1297,00	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
							871,87	03/2022	1.962,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-528932094-2

20/DEZ/2022 HORA DF 14:39:11

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.285,93

838000000122 859300313005

301664131074 000073807877

354-528932094-2

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900256	1	R\$ 49.394,11
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil trizentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos acima</u> ou à sua ordem <u>Companhia Energética de Ceará</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22					<u>Sobral, 20 de Dezembro de 2022</u> <u>Luiza Edileia Lima</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Jonata Faustino da Silva</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018 Y00256 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900256 1									

1040554 01830025654 600300504206

0-49628E004950 PP

N° do Conta do Depositante  
Cod. Ag.

**CAIXA**

PAGO 20/12/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Luiza Edileia Lima  
 Luiza Edileia Lima  
 CPF: 514.2922  
 Diretora  
 ORDENADORA DE DESPESAS

ATESTO QUE

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAS

ORDENADOR DE DESPESAS



conta.



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0332U01 - 185556 - 6010167-ELE-647	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU MARGARIDA BARROSO, 0, 00000  
CARACARA, SOBRAL, CE  
CEP: 62053-710  
CNPJ: 00.634/000-00 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7380787	7380787

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	03/10/2022	R\$ 1.124,33

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 027433152 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 18/08/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
[http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta\\_chave\\_de\\_acesso](http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta_chave_de_acesso)  
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 4331 5210 6809 5160  
Protocolo de autorizacao: 3232200025097004 - 18/08/2022 as 22:19:08-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 19/09/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL  
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/07 - 18/08  
Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura.  
Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)  
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.  
Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.  
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/07/2022	18/08/2022	31	19/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.190	0,38610	459,46	15,80	459,46	20,00	91,89	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,190	0,54039	643,06	22,12	643,06	20,00	128,61	0,41373
Multa			0,00000	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.102,52					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				21,81					
<b>TOTAL:</b>				1.124,33	37,92	1.102,52		220,50	

PAGO 05/09/18-5 HERMES

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorariolSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6010167-ELE-647	HFP	19 JUL	65.852	18 AGO	67.042	1	1190	31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturavel

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	
MEDIA	1.190	30	-	1102,52	20,00	220,50	ICMS
AGO22	1.190	31	MED	882,02	0,77	6,79	PIS
JUL22	1.297	31	LID	882,02	3,53	31,13	COFINS
JUN22	1.039	30	MED				
MAI22	2.817	30	LID				
ABR22	949	32	MED				
MAR22	1.887	30	LID				
FEV22	698	29	MED				
JAN22	2.263	32	LID				
DEZ21	822	30	MED				
NOV21	2.628	30	LID				
OUT21	353	31	MED				
SET21	355	30	LID				
AGO21	381	32	MED				

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	65.852	67.042	1,88	1.190

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS  
POR UNIDADE CONSUMIDORA, NOTA ADTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/10/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 354-528932096-9  
20/DEZ/2022 HORA DF 14:39:33  
LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.124,33  
83820000118 243300313000  
001578980078 000073807877

354-528932096-9

13 VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	18/08/2022		19/09/2022	32	18/10/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000 CARACARA SOBRAL CE CEP: 62053-710 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		7380787	<p>NOTA FISCAL Nº 031517075 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtuel.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.sefazvirtuel.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0031 5170 7510 9357 8717 Protocolo de autorização: 3232200029035572 - 19/09/2022 às 21:06:16-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/11/2022</p>					
		Nº DO CLIENTE 7380787						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
09/2022	22/12/2022	R\$ 1.290,99						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/08 - 19/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: [www.brasilpositivo.com](http://www.brasilpositivo.com). Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE n.º 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE n.º 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,248	0,38313	478,15	13,80	478,15	20,00%	95,63	0,23591	917,90	0,63	5,77	SET22	1248,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,248	0,53523	668,22	19,95	668,22	20,00%	133,64	0,41573	917,90	2,90	26,88	AGO22	1196,00	31	MED
Juros Moratórios				102,39	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.147,37	20,00	228,47	JUL22	1287,00	31	LID
Multa				41,23	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	1039,00	30	MED
Subtotal Faturamento				1.147,37									MAY22	2017,00	30	LID
Subtotal Outros				143,62									ABR22	846,00	32	MED
TOTAL				1.290,99	32,85	1.147,37		229,47					MAR22	1857,00	30	LID
													FEV22	690,00	28	MED
													JAN22	2263,00	32	LID
													DEZ21	522,00	30	MED
													NOV21	2928,00	30	LID
													OUT21	353,00	31	MED
													SET21	365,00	30	LID

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Nº Medidor 6010167-ELE-647	P Horário/Segmento HP	Data Leitura 19.AGO	Leitura 67042,0
Data Leitura 18.SET	Leitura 68260,0	Fator Multiplicador 1,0	Consumo kWh 1246,0
		Valor(R\$) 1.108,18	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
354-528932098-5  
20/DEZ/2022 HORA DE 14:41:40  
LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.290,99  
83820000126 909900313006  
076155955071 000073807877

354-528932098-5

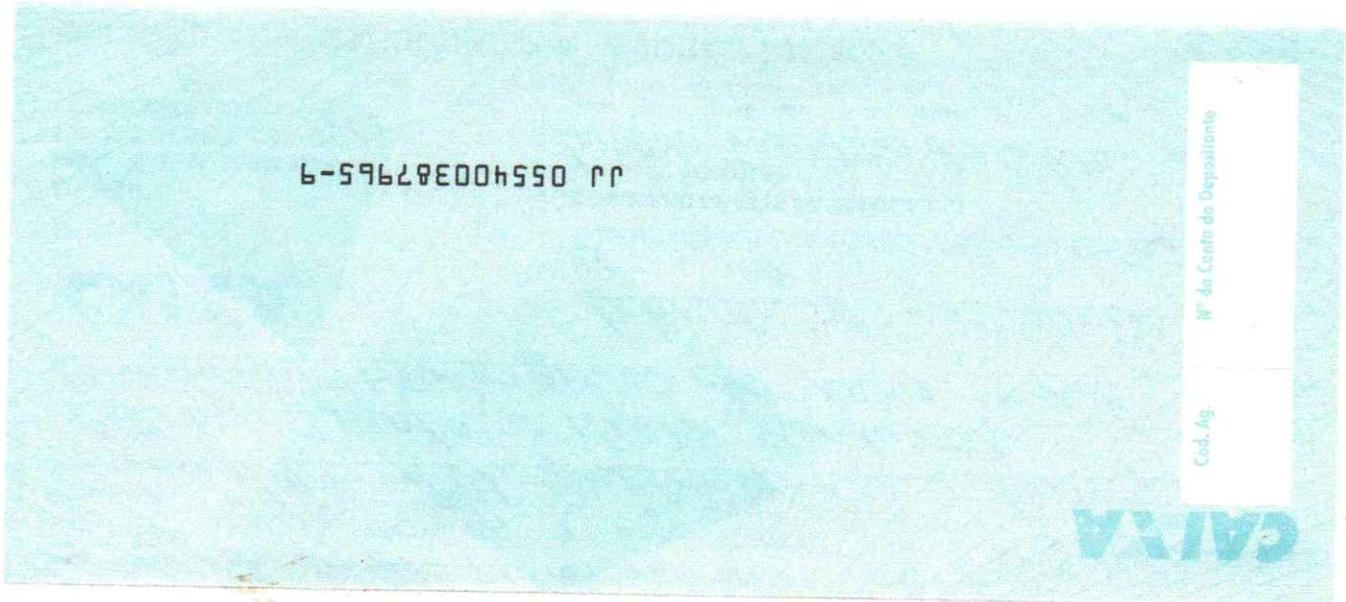
1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03005042-0	9	AAA	900257	0	R\$ 415,32#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e quinze</u> <u>mais, Trinta e Dois Centavos</u> e centavos acima <u>da Companhia Energética do Ceará - Cnel.</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral, 20 de Dezembro de 2022 Quiza Ediléia Lima				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 Sonaya Faustino da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
100257 018 104 0554 5 03005042-0 1 AAA 900257 0									
01890025754 600300504206									



PAGO 20 / 12 / 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Ediléia Lima  
 ORDENADORA DE DESPESAS  
 Diretora

ATESTO QUE

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR 20/12/22

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0332U01 - 185556 - 6010167-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROS, 0, 00000 CARACARA, SOBRAL, CE CEP: 62053-710 CNPJ: **** 634/000** - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 7380787
	Nº DO CLIENTE 7380787

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 01/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.253,67
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 035594492 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 18/10/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>  
chave de acesso:  
2322 1007 0472 5100 0170 6600 0035 5944 9210 5815 3425  
Protocolo de autorizacao: 3232200032704204 - 18/10/2022 as 21:33:03-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 17/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL  
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 18/10  
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.  
Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	19/09/2022	18/10/2022	29	17/11/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1332	0,38533	513,26	16,86	513,26	20,00	102,65	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1332	0,53931	718,36	23,61	718,36	20,00	143,67	0,41373
Multa			0,00000	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1231,62					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				22,05					
<b>TOTAL:</b>				1253,67	40,47	1231,62		246,32	

05005818-5  
PAGO  
HERMES

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6010167-ELE-647	HFP	20 SET	68.290	18 OUT	69.622	1	1332	29

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes/Ano	Min	Dias	Tipo	ICMS	1231,62	20,00	246,32
MEDIA	1,332	30	-	PIS	985,30	0,73	7,18
OUT22	1,332	29	MED	COFINS	985,30	3,38	33,29
SET22	1,248	32	LID	RESERVADO AO FISCO			
AGO22	1,190	31	MED				
JUL22	1,297	31	LID				
JUN22	1,839	30	MED				
MAI22	2,817	30	LID				
ABR22	848	32	MED				
MAR22	1,897	30	LID				
FEV22	698	28	MED				
JAN22	2,263	32	LID				
DEZ21	522	30	MED				
NOV21	2,628	30	LID				
OUT21	952	31	MED				

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Ponto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWh	HFP	68.290	69.622	1,00	1.332

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
06/2022	126,93	06/2022	1108,18		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

354-540338901-2  
20/DEZ/2022 HORA DF 14:42:05  
LOT. 05.005818-5 TERM 062647  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.253,67  
838100000124 536700313004  
012563854077 000073807877

354-540338901-2  
1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	18/10/2022		17/11/2022	30	17/12/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000 CARACARA SOBRAL CE CEP: 62053-710 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		7380787	 <p>NOTA FISCAL Nº 039901940 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta">http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta</a> chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0039 9019 4010 2566 1479 Protocolo de autorização: 3232200036693475 - 18/11/2022 às 21:50:08-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/01/2023</p>					
		Nº DO CLIENTE 7380787						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
11/2022	16/02/2023	R\$ 1.167,06						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 19/10 - 17/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributação			CONSUMO / kWh				
Items de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributor	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,241	6,38354	7,919	1,83	475,97	20,00%	95,19	0,23581	PIS/PASEP	913,71	0,65	5,93	NOV22	1241,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,241	0,53579	668,16	10,50	668,16	20,00%	133,23	0,41373	COFINS	913,71	3,01	27,59	OUT22	1332,00	29	MED
Multa				24,93	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1.142,13	20,00	228,42	SET22	1248,00	32	LD
Subtotal Faturamento				1.142,13										AGO22	1190,00	31	MED
Subtotal Outros				24,93										JUL22	1297,00	31	LD
TOTAL				1.167,06	33,43	1.142,13		228,42						JUN22	1039,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	2017,00	30	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura Medidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						ABR22	848,00	32	MED
6010167-ELE-647	HFP	18/OUT	69622,0	70863,0	70863,0	1,0	1241,0	30						MAR22	1887,00	30	LD

RESERVADO AO FISCO

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

05005818-5  
PAGO  
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	69622,00	70863,00	1,00	1241,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 19/01/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSISTE EM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS NÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
1.124,33	07/2022	1.285,93	06/2022	1.108,18

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-540338903-9

20/DEZ/2022 HORA DF 14:44:29

LDT. 05.005818-5 TERM 062547

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.167,06

83880000119 670600313009

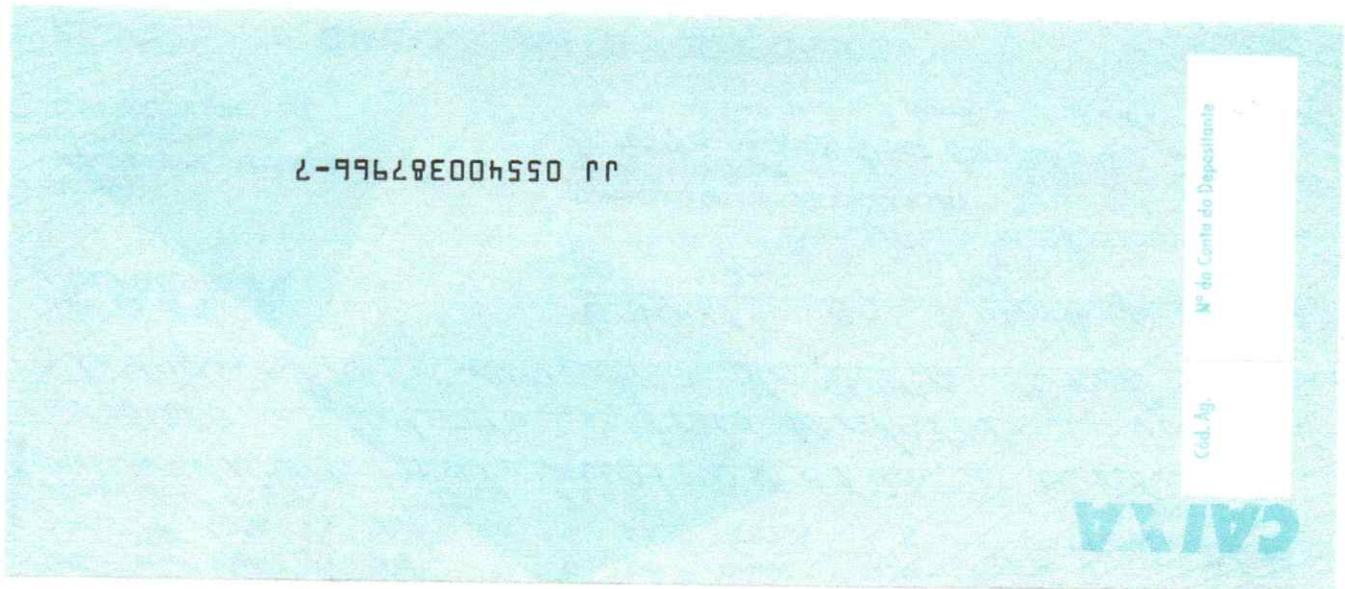
035500050077 000073807877

354-540338903-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900258	8	R\$ 49.420,73H
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e Nove mil e Setenta e três Centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará - Cnel.</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> Sobral, 20 de Dezembro de 20 20									
Sobral, 20 de Dezembro de 20 20									
Quiza Odileia Lima									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 10/22					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 Jonayra Faustino da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
900258 018 104 0554 5 03005042-0 1 AAA 900258 8									
1042055499 01890025854 600300504206									



PAGO 20 / 12 / 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Odileia Lima  
 ORDENADOR DE DESPESAS  
 Diretora

**ATESTO QUE**

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E COMPROVADO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002777 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/12/2022 - DEST. / REM.: CONS.P.ESC.CSTI MARIA DE FATIMA S.SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 830,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002777 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2322 1229 3150 4600 0181 5500 1000 0027 7710 0027 7742		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220086270964 27/12/2022 13:10:42	
CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.P.ESC.CSTI MARIA DE FATIMA S.SILVA		CNPJ / CPF 30.277.533/0001-86		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDEREÇO RUA MARGARIDA BARROSO, SN		BAIRRO / DISTRITO CARACARA		CEP 62112-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 13:09:31	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dil. o	830,96				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				830,96

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7399	BORRACHA APAGAR BCA T.PONTEIRA NOBRE	40169200	0500	5403	UND	300,00	0,09	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314740858	PAPEL A4 40KG BCA PCT C/200FLS T. DO SOL	48025793	0500	5403	RES	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899520705006	CLIPS ACO NIQ.2/0 CX C/100 ECOCLIPS	83059000	0500	5403	CX	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	CARTOLINA D.FACE 48X60 C.DIVERSAS BETINH	48025599	0500	5403	UND	70,00	0,45	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030001044	PAPEL MADEIRA T.MADEIRA 66X99,6 REIPEL	48059100	0500	5403	FL	230,00	0,30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897834414768	FITA DECORATIVA COR.DIV.30X30 FIDEPLA	39202090	0500	5403	UND	6,00	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872406346	BALAO LATEX COLOR.PCT C/50 ART-LATEX	95030099	0500	5403	PCT	30,00	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898707143778	COLA BASTAO COLA QUENTE 1KG BRW	35061090	0500	5403	PCT	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	ARTIGOS DEC.FL EVA 40X60 COR.VAR.IBEL	40021911	0500	5403	UND	80,00	1,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191529677	PAPEL SULFIT 75G 210X297 C/100 JANDAINHA	48025610	0500	5403	PCT	3,00	3,95	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017305	PASTA P/DOC.PLAST.EM L 210X297 POLIBRAS	42021210	0500	5403	UND	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700545	TINTA P/DESENHO C.V.GUACHE CX 6UND KOALA	32131000	0500	5403	CX	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898432536913	PAPEL CREPOM COR.VAR.NOVA PRINT	48081000	0500	5403	UND	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086123264489	PINCEL P/QDO BCO 10CM PTO E AZUL BIC	96082000	0500	5403	UND	18,00	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 137,86 Federal, R\$ 211,37 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE		<b>ATESTO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E COMPROVADO DATA COM RECURSO DO FUNDAS ORDENADOR DE DESPESAS		RESERVADO AO FISCO	
<b>PAGO 27/12/2022</b> <b>COM RECURSO DO PMDE</b>		<b>PAGO 27</b>			
<i>Luiza Edileia Lima</i> <b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> Luiza Edileia Lima ATO: 614/2022 Diretora		<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE  
TEL: (88)3611-2655

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000002777** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 1229 3150 4600 0181 5500 1000 0027 7710 0027 7742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220086270964 27/12/2022 13:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891027233532	LIVRO DE ATAS C/100FLS NUMERADAS TILIBRA	48201000	0500	5403	UND	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600947	GRAMPO P/FIXAR PAPEL ACO CX C/50 ACC	39261000	0500	5403	CX	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713195025883	PASTA CATALOGO 20SACOS C.VARIADAS YES	42021210	0500	5403	UND	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613218799	BLOCO POST-IT 50X50 250F PC C/5 NOTEFIX	48201000	0500	5403	PCT	5,00	4,08	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644704779	PASTA SANFONADA 12 DIV.TRANSF. POLIBRAS	42021210	0500	5403	UND	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193256750	FITA ADES. GOMADA P.MADEIRA 32X50 ADERE	48114110	0500	5403	UND	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO** 27/12/2022  
**COM RECURSO DO PMDE**

Souza Edileia Lima  
**ORDENADOR DE DESPESAS**  
Diretora

**ATESTO QUF**

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E COMPROVADO

DATA 27/12/2022  
COM RECURSO DO FUNDAR

Souza Edileia Lima  
**ORDENADOR DE DESPESAS**





**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, N°141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

**RECIBO**

R\$ ~~830,96~~

Recebi(emos) de

*Com. F. Eirel. Cel. Rangel*

A importância de

*Centos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos*

Referente

*NFE N. 2777*

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 27 de Dezembro de 2022

29.315.046/0001-81  
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME  
RUA CORONEL RANGEL - 141  
CENTRO CEP: 62.010-030

ASSINATURA



**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, N°141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

**RECIBO**

R\$ ~~830,96~~

Recebi(emos) de

*Com. F. Eirel. Cel. Rangel*

A importância de

*Centos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos*

Referente

*NFE N. 2777*

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 27 de Dezembro de 2022



ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900259	6	# 830196 H
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentas e trinta reais e noventa e seis centavos</u> e centavos acima									
a <u>Emporio do Papel Grimaldi - ME</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/22					<u>Sobral, 27 de Novembro de 20 22</u> <u>Quiza Adileia Lima</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Sonaya Faustino da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
700259 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900259 6									

PAGO 27/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adileia Lima  
ORDENADOR DE DESPESAS  
Diretora

ATESTO QUE

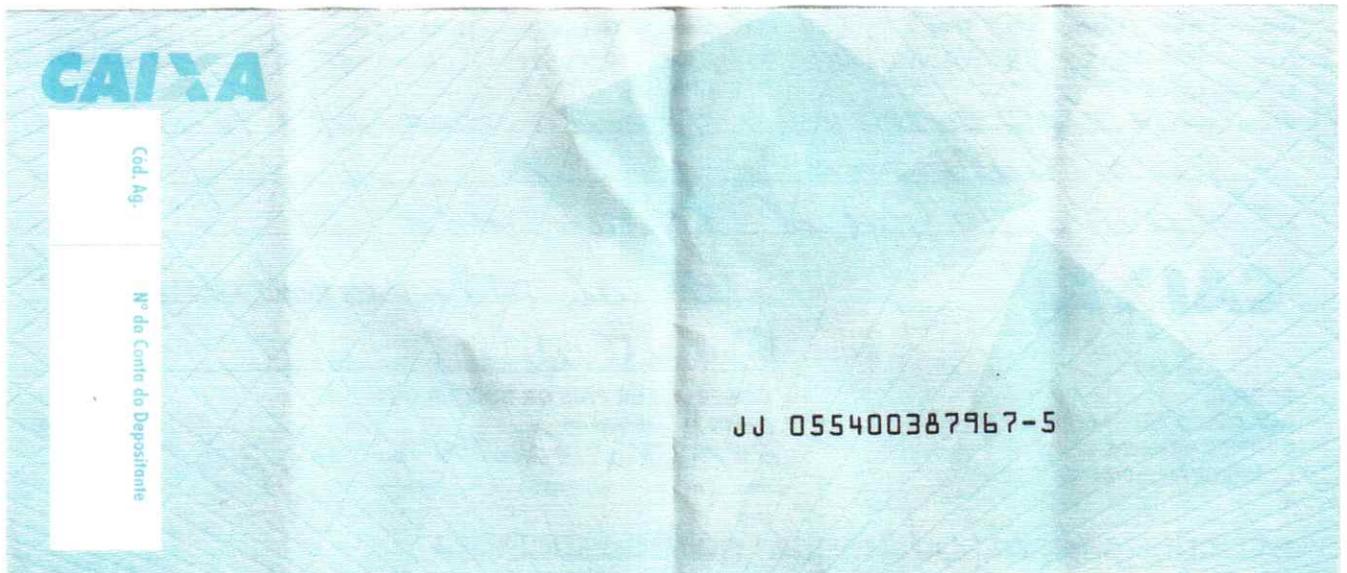
MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

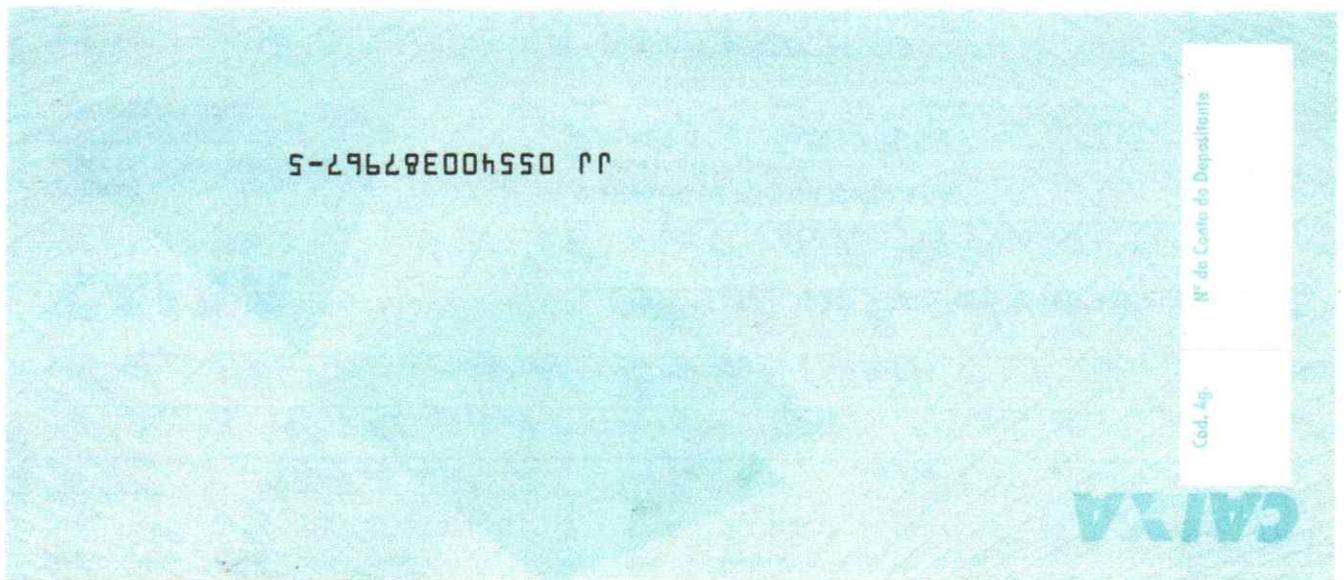
DATA  
COM RECURSO DO FUNDAB

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900259	6	# 830196H
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos, trinta reais e noventa e seis centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Empório do Papel Espiruli - ME</u>									
<u>Sobral, 27 de Novembro de 2022</u> <u>Quiza Edileia Lima</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/22					CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Soraya Faustino da Silva</u>			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018	
900259 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900259 6									

⑆0005548⑆ 01890025954 600300504206⑆



PAGO 27 / 12 / 2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Edileia Lima  
 DIRETORA  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR  
Soraya Faustino da Silva  
 ORDENADOR DE DESPESAS  
 Soraya Faustino da Silva  
 Secretária - Reg. 5348.





## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

### EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME

(Rua General Tibúrcio, nº 217- Centro, Sobral-CE, 62.010-180)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº \_2022/00186\_.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: EM CORES VARIADAS, 200 BRANCAS 200 AZUIS . MARCA: NOBRE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	300	R\$0,09	R\$27,00
02	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: TERRA DO SOL	PACOTE 200.0 FOLHAS	3	R\$10,00	R\$30,00
03	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ECCOCLIPS	CAIXA 100.0 UNIDADE	3	R\$1,50	R\$4,50
04	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: BETINHO	AVULSO 1.0 FOLHA	70	R\$0,45	R\$31,50
05	PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: REIPEL	AVULSO 1.0 FOLHA	230	R\$0,30	R\$69,00
06	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: DOURADA, AZUL, AMARELO, ROSA, BRANCO. MARCA: FIDEPLA	UNIDADE 1.0	6	R\$4,95	R\$29,70
07	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ART-LATEX	PACOTE 50.0 UNIDADE	30	R\$5,00	R\$150,00
08	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: BRW	PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS	1	R\$23,00	R\$23,00
09	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBEL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	80	R\$1,20	R\$96,00
10	PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JANDAIA	EMBALAGEM 100.0 UNIDADE	3	R\$3,95	R\$11,85
11	PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA, EM L, FORMATO A4, DIMENSOES 210 X 297MM, TRANSPARENTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POLIBRAS	AVULSO 1.0 UNIDADE	4	R\$0,50	R\$2,00
12	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: KOALA	CAIXA 6.0 UNIDADES	20	R\$2,00	R\$40,00





13	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: NOVA PRINT	AVULSO 1.0 FOLHA	30	R\$0,50	R\$15,00
14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, CORES VARIADAS, PONTA INDEFORMÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: PRETA E AZUL. MARCA: BIC	AVULSO 1.0 UNIDADE	18	R\$2,50	R\$45,00
15	LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TILIBRA	AVULSO 1.0 UNIDADE	1	R\$9,00	R\$9,00
16	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	CAIXA 50.0 UNIDADE	2	R\$10,00	R\$20,00
17	PASTA CATALOGO, 20 SACOS FIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: YES	AVULSO 1.0 UNIDADE	6	R\$12,00	R\$72,00
18	BLOCO, TIPO POST-IT, 50MM X 50MM, 250FOLHAS, ADESIVO COLORIDOS, PACOTE 5.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: NOTEFIX	PACOTE 5.0 UNIDADES	5	R\$4,083	R\$20,415
19	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIPROPILENO, TAMANHO OFÍCIO, 12 DIVISÕES, SANFONADA, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POLIBRAS	AVULSO 1.0 UNIDADE	3	R\$10,00	R\$30,00
20	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ADERE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	15	R\$7,00	R\$105,00
<b>Valor Total</b>					<b>830,96</b>

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/nº Distrito de Caracará, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

*Luiza Ediléia Lima*

**LUIZA EDILÉIA LIMA**

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva  
CONTRATANTE



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.315.046/0001-81  
**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME  
**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121604153451210192

Informação obtida em 26/12/2022 08:30:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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

**Nº 0000010169**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI**

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000010169/2022

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 25/03/2023**

COD. VALIDAÇÃO 0000010169





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000010169**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**

**DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23  
SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 26/12/22 às 08:29:33





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 31350989/2022

Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20

Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)





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

Nome: **EMPORIO DO PAPEL EIRELI**  
CNPJ: **29.315.046/0001-81**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202232222351

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067546226
<b>CNPJ / CPF:</b> 29315046000181
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022 ÀS 13:52:04**  
**VÁLIDA ATÉ 20/01/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

