

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 do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **MAIO/2021**

Data da Análise: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	5.137,52
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	12,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,08
IRRF:	2,08
Receita Total:	12.872,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2021	26/05/2021	679,00	
POLO (7347279)	OUTROS	maio/2021	27/05/2021	21,00	ISS/2021
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	20/05/2021	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	abril/2021	17/05/2021	233,48	
POLO (7347279)	TELEFONE	maio/2021	27/05/2021	220,52	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	abril/2021	04/05/2021	24,71	
				1.247,71	

Saldo:	11.625,10
---------------	------------------

**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

PMDE

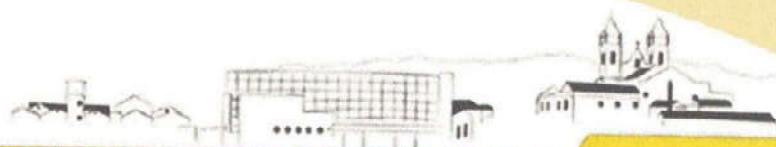
**Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental**



**05 - PARCELA
MAIO - 2021**



**PREFEITURA DE
SOBRAL**



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155104**

Abertura

Consultar

Envolvido

Incorporação

Lotações

Tramitação

usuário

Login

Perfil

Sector

Copyright © 2017 - TI

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo:

P152970/2021

Data Abertura:

07/06/2021 - 09:13

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	07/06/2021 - 09:13	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

**ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

Ofício nº 024/ 2021

Rafael Arruda, 31 de maio de 2021.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de maio/2021 no valor de R\$ 1.247,71.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.563.603-34

Secretário da Educação

Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL



Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62000-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155494





PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 1.247,71 (mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental), referente ao mês de maio pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 maio de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Francisca Dolores Arruda Aguiar.
Mariana Cristina Teles Araújo
Kelciane de Fátima Portela Vieira

EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL



Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP 62133-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155-1111





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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PMDE - Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental	03 - Nome da Unidade Executora
Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes	04 - Número do CNPJ
05 - Endereço	06 - Município
Praça São Francisco, s/n - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE	07 - UF
	08 - 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 da Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 5.137,52	R\$ 7.725,00	R\$ 0,00	R\$ 10,29	R\$ 12.872,81
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas	19 - Nº de anexos
Custeio	Custeio	01 a 31 MAIO de 2021		
R\$ 1.247,71	R\$ 11.625,10			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1 - ENEL		07.047.251-0001-70	Utilitário: Energia	PMDE	CUSTEIO	-	Nº Ch/Ob	
2 - OI-FIXO		33.000.118/0001-97	Utilitário: Telefone	PMDE	CUSTEIO	04/05/2021	900923	R\$ 24,71
3 - DB CEST PJ		11.303.281/0001-78	Despesas bancárias	PMDE	CUSTEIO	17/05/2021	900924	R\$ 233,48
4 - A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME		21.636.796/0001-67	Aquisição de serviço Locação de impressora	PMDE	CUSTEIO	20/05/2021	-	R\$ 69,00
5 - OI-FIXO		33.000.118/0001-97	Utilitário: Telefone	PMDE	CUSTEIO	26/05/2021	900927	R\$ 679,00
6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		07.598.634/0001-37	Dam - ISS	PMDE	CUSTEIO	27/05/2021	900926	R\$ 220,52
28 - TOTAL								R\$ 1.247,71

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de Maio de 2021	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.553.603-34



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 05/06/2021 - 10:15

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	900916	CHEQ COMP	233,48 D	233,48 D
30/04/2021	900917	CHEQ COMP	705,60 D	939,08 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	939,08 C	0,00 C
06/05/2021	900923	CHEQ COMP	24,71 D	24,71 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	24,71 C	0,00 C
12/05/2021	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
18/05/2021	900924	CHEQ COMP	233,48 D	233,48 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	233,48 C	0,00 C
20/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/05/2021	900927	CHEQ COMP	679,00 D	679,00 D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
28/05/2021	900925	CHEQ COMP	220,52 D	220,52 D
28/05/2021	900928	CHEQ COMP	21,00 D	241,52 D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	241,52 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 04/06/2021
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(%) 0,1234	No Ano(%) 0,2582	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3912	Cota em: 30/04/2021 1,725151	Cota em: 31/05/2021 1,727279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.00001462-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.137,52C	2.978,011872
Aplicações	7.725,00C	4.476,083806
Resgates	1.247,71D	722,742663
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	2,08D	
IOF	0,08D	1,059469
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.625,10C	6.730,293545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	24,71D	14,323701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	7.725,00C	4.476,083806
18 / 05	RESGATE	233,48D	135,297314
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,05D	
20 / 05	RESGATE	69,00D	39,979615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
27 / 05	RESGATE	679,00D	393,267455
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,02D	
28 / 05	RESGATE	241,52D	139,874576
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,01D	0,584734
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,82D	0,474735

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
10,37	2,08

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	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #24.714
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900923 0
Pague por este cheque a quantia de VINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CEN-
TAVOS 2 e centavos acima

CAIXA

SOBRAL, 04 de MAIO de 20 24

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

Joelma Gomes de Paulo
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

000923 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900923 0
Joelma Gomes de Paulo

JJ 055400370967-2





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

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	26/03/2021	27/04/2021	32	26/05/2021	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2021	25/05/2021	R\$24,71

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1313624	1313624

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CAA3.E442.B497.DC8A.4AA8.7E6D.80C3.913A NOTA FISCAL Nº 110592281 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/05/2021 CFOP 5258: Venda de en, elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 27/03 - 27/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	com tributos					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			24,05		PIS/PASEP	17,96	0,9600	0,16	ABR21	17,00	32	LID
Adicional Band. Amarela	30	0,01800	0,54		COFINS	17,96	4,5000	0,80	MAR21	12,00	29	LID
Juros Monetários			0,12		ICMS	24,59	27,00	6,63	FEV21	11,00	30	LID
Subtotal Faturamento			24,69						JAN21	22,00	31	LID
Subtotal Outros			0,12						DEZ20	1,00	31	LID
TOTAL			24,71						NOV20	21,00	29	LID
									OUT20	2,00	32	LID
									SET20	1,00	30	LID
									AGO20	4,00	30	LID
									JUL20	5,00	31	LID
									JUN20	19,00	31	LID
									MAY20	31,00	31	LID
									ABR20	21,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1305460-FAE-008	HFP	27/MAR	14534,0	27/ABR	14551,0	1,0	17,0	32	

RESERVADO AO FISCO									

PAGO: 04/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
1305460-FAE-008	ENERGIA ATIVA - KVH	HFP	14534,00	14551,00	17,00

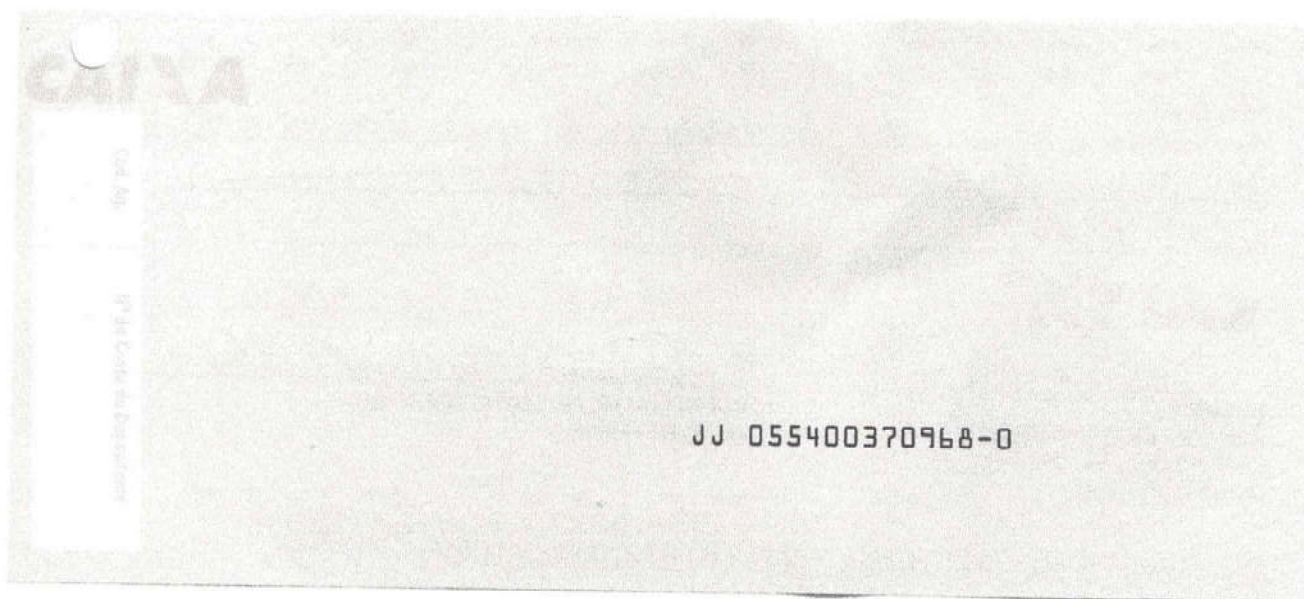
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ain

838400000006 247100313000 0052



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	900924	8	# 233.48#
Pague por este cheque a quantia de <u>Doiscentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos</u>									
<u>oi-Fixo</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 04/21					<u>Sobral</u> , 17 de <u>maio</u> de 20 <u>21</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
900924 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900924 8 <u>Joelma Gomes de Paulo</u>									



JJ 055400370968-0





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



7213512820 00000 00000000065 30 220421

AD: 00100065

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

05/05/2021

Total a pagar

R\$ 233,48

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 226,69

226,69



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ 6,79

6,79

PAGO: 18/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





BONI IMPRESSORAS

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

PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR
FERREIRA GOMES.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL	01	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 800,00

Assinatura de representante

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

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 20 DE JANEIRO DE 2021.


30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CEJ



- 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**

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

**CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE
ANTENOR FERREIRA GOMES**

It.	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00
			TOTAL	R\$ 770,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 20 DE JANEIRO DE 2021

SILVIO CESAR S. SOUSA - ME

13.859.826/0001-52

Av. Dep. Elísio Aguiar, 257





Secretaria de Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total	
			A	B	C				
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL E DEMAIS REPAROS.	1	R\$	700,00	R\$	770,00	R\$ 800,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
							Valor Geral	R\$ 700,00	
Especificação dos Fornecedoros			A	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME			R\$ 700,00		
			B	SILVIO CESAR S. SOUSA - ME			R\$ 770,00		
			C	BONI IMPRESSORAS			R\$ 800,00		
Motivo da Escolha :			Menor Preço						
DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE			DIRETOR			
20/01/2021	Eliane Moura de Souza	Francisco Osmarino Portela Ribeiro	Francisco Osmarino Portela Ribeiro			Francisco Osmarino Portela Ribeiro			

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO N°22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.553.603-34



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME**, CNPJ: 21.535.796/0001-57, representado por, **FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA** domiciliado a **Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE.**

LOCATÁRIA **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONOR F. GOMES**, END: **RUA: PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO: RAFAEL ARRUDA Nº S/N**, CNPJ: **01.901.357/0001-03 SOBRAL-CE.** Contratam a locação de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir:

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: **LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL SAMSUNG 6555 COM TRANSFORMADOR.**

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na **RUA PC SÃO FRANCISCO S/N, RAFAEL ARRUDA.**

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, um aluguel de **R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)** mensal, por cada Xerox e impressão.

Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.

INICIO: 05/02/2021.. TERMINO: 05/02/2022

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento. Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela Locatária.



FRANCISCO CSMLEINO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS...

13 - É de responsabilidade da Locatária:

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



FRANCISCO CSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR

FCA Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
REPRESENTADA POR
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Locador

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (Cj COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-420
LSOBRAL - CEJ

Francisco Antenor F. Gomes

Locatário(a)

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES
CNPJ: 01.901.357/0001-03



Francisco Antenor F. Gomes
ATO N 22/2017
DIRETOR ESCOLAR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000001092
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/05/2021	Competência	MAI/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	*****				
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	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
					Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL E DEMAIS REPAROS.	1,00	700,00	700,00

CODIGO 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	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	jxw4cfat7	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/05/21 11:16

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Hora da emissão: 11:16:54

PAGO: 26/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

26/05/21
Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



p. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 679,00 #
8 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900927 2
ue por este
que a quantia de SEIS CENTOS E SETENTA E NOVO REAIS

e centavos acima

A. De AGUIAR SOUSA CIRQUELI-MA

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 26 de MAIO de 20 21

Assinado

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

OBRA
UA CEL. JOSE SABOIA, 300
ENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

900927 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900927 2
Joelma Gomes de Paulo

0404055400 01890092754 0300146297

JJ 055400370971-0



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\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES** a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1092 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 26 DE maio DE 2021.

PAGO: 26/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE





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: 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 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 07:54:03 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2021.

Código de controle da certidão: **71B1.CE4C.3730.EBA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[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: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042201503693411679

Informação obtida em 04/05/2021 11:54:19

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
Nº 202102979673**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.439.414-0
CNPJ / CPF: 21.535.796/0001-57
RAZÃO SOCIAL: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/2021 ÀS 11:29:27
VÁLIDA ATÉ 28/05/2021**

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





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 0000003946

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

0000003946/2021

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 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 MAIO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/08/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000003946



CAIXA

Sábado, 27 de Maio de 20 24

Assinatura do(a) Responsável

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SC0835	512	104	0424	5	03001462.0	9	AAA 900925	6
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------	---

Joelma Gomes de Azevedo

JJ 055400370969-9

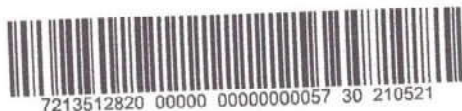


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100057

Referência

MAIO /2021

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

05/06/2021

Total a pagar

R\$ 220,52

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 226,69



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ -6,17

PAGO: 27/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

147-691875714-1
27/MAI/2021
LGT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 11:46:59
TERM 063834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 220,52

846800000024 205200240302
150350303619 551040221055

147-691875714-1

1ª VIA



FTXO PF - F0104720 MREI DE CT06 FIM07 MRE21 TXT ASC11 TXT - RE-06 - MD-E - 001-001/00057 - PAG. CI TENTE - 1/R - PAG. SP001 - 341/11006





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 1972155	Vencim Original 10/06/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/06/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA						VALOR DO IMPOSTO 21,00
SN 62113000						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
SOBRAL-CE						(+) MULTA 0,00
Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000						(+) JUROS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.05/2021 001						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Via do contribuinte						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
MENSAGEM						(-) DESCONTOS 0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						VALOR COBRADO 21,00

PAGO: 27/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

147-691875717-6

27/MAI/2021

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

HORA DE 11:48:02

TERM 063834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,00

816100000008 210043912026

106100401970 215500030006

147-691875717-6

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA

lote

