

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar CEI Maria Menezes

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA MENEZES

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12.485,44
Repasse Mensal:	5.776,00
Rendimento:	24,89
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,17
Receita Total:	18.286,16

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	02/06/2021	92,60	
POLO	ÁGUA	junho/2021	22/06/2021	92,60	
POLO	LUZ	maio/2021	02/06/2021	208,78	
POLO	LUZ	junho/2021	22/06/2021	284,55	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2021	28/05/2021	747,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	10/06/2021	99,00	DB CEST PJ
				1.525,03	

Saldo:

16.761,13



CEI MARIA MENEZES CRISTINO

CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO

RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE PALHANO.

(88)3613 1288

mariamenezes.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 26.530.549/0001-81

INEP: 23264977

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JUNHO

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMMC - CEI - MARIA MENEZES CRISTINO	
Nº Processo : P156725/2021	Data Abertura : 07/07/2021 - 13:26
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Maria Aparecida Barbosa Dos Santos	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	07/07/2021 - 13:26	Maria Aparecida Barbosa Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
C.E.I. MARIA MENEZES CRISTINO

Ofício nº 020/2021

Sobral, 12 de JULHO de 2021.

Ao Secretário da Educação

Herbert Lima

Assunto: **TOCA DE TITULARIDADE**

Prezado Senhor Secretário ,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar a V.Sa. a mudança de Titularidade das Contas da ENEL que veio com a Razão Social errada:

- PM Sobral – Creche Fco. R. Magalhães.

Segue abaixo, os dados corretos da Escola (CEI) para a devida atualização:

Razão Social	CNPJ	CEI MARIA MENEZES	Número do Cliente	Endereço que consta na atual fatura da Luz
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES	07.598.634/0001-37	CEI MARIA MENEZES	7514310	Ru PDE Vicente Correia ,Padre Palhano, 62011-000

Sem mais para o momento, colhemo-nos do ensejo de reiterar nossos protestos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
Diretora do Centro Educação Infantil

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
DIRETOR(A) ESCOLAR DAS - 1
ATO N° 022/2017



CEI MARIA MENEZES CRISTINO
CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE PALHANO

(88)3613 1288

Mariamenezes.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 26.530.549/0001-81

INEP: 23264977

OFICIO N°019/2021

Sobral-CE, 10 de JULHO de 2021.

Do: Conselho Escolar Maria Menezes Cristino

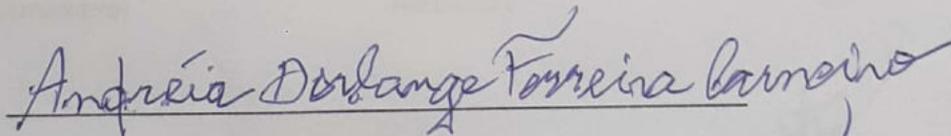
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

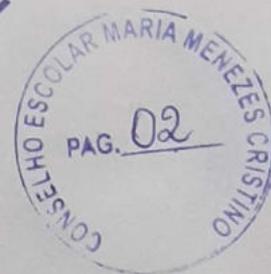
Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês **MAIO** no valor de **R\$ 5.776,00**.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO
CNPJ: 26.530.549/0001-81

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI MARIA MENEZES CRISTINO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, de MAIO/2021 no valor de R\$ R\$ 1.525,03.

São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de JULHO de 2021.

KARLEILÂNDIA NASCIMENTO MELO
Nome Completo (membro)

Karleilândia Nascimento Melo
Assinatura

2007839398.6
RG

MARYLANI MOUTA MOREIRA
Nome Completo (membro)

Marylani Mouta Moreira
Assinatura

2001031009432
RG

MARIA EUGÊNIA EMILIANO COELHO
Nome Completo (membro)

M^{te} Eugênia Emiliano Coelho
Assinatura

2008053210.6
RG

Presidente do Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZ

Conta: 0554 | 003 | 00004827-2

Data: 30/06/2021 - 09:45

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				747,50 D
02/06/2021	900427	CHEQUE SAC	747,50 D	840,10 D
02/06/2021	900428	CHEQ COMP	92,60 D	1.048,88 D
02/06/2021	900429	CHEQ COMP	208,78 D	0,00 C
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.048,88 C	5.776,00 C
10/06/2021	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.677,00 C
10/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	0,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	5.677,00 D	92,60 D
23/06/2021	900430	CHEQ COMP	92,60 D	377,15 D
23/06/2021	900431	CHEQ COMP	284,55 D	0,00 C
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	377,15 C	

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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/07/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1607	0,4193	0,4974	1,727279	1,730055

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00004827-2	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.485,44C	7.228,388712
Aplicações	5.677,00C	3.285,194461
Resgates	1.426,03D	825,376504
Rendimento Bruto no Mês	16.736,24D	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	1.048,88D	607,212935
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	5.677,00C	3.285,194461
23 / 06	RESGATE	377,15D	218,163569
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,55

IRRF

0,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL		JUNHO	
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES		26.530.549/0001-81	
05 – Endereço		06 – Município	07 – UF
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE PALHANO		SOBRAL	CE

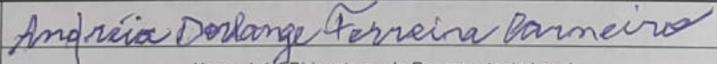
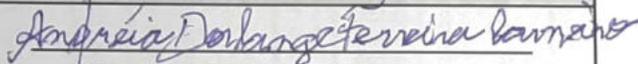
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 12.485,44	R\$ 5.776,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,17	R\$ 18.261,27
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução
Custeio		Custeio		01 a 30/06 de 2021
R\$ 1.525,03		R\$ 16.763,24		
				18 – Nº de Escolas Atendidas
				1 polo

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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	CLEYSE M RODRIGUES	04.637.947/0001-69	PRODUTOS DE LIMPEZA	PMDE		NF	007816	27/05/2021	900427	28/05/2021	R\$ 747,50
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE					900428	02/06/2021	R\$ 92,60
3	ENEL	07.047.251.0001-70	ENERGIA	PMDE					900429	02/06/2021	R\$ 208,78
	DB CEST PJ		TAXA BANCARIA	PMDE						10/06/2021	R\$ 99,00
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE					900430	23/06/2021	R\$ 92,60
13	ENEL	07.047.251.0001-70	ENERGIA	PMDE					900431	23/06/2021	R\$ 284,55
28 – TOTAL											R\$ 1.525,03

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JULHO DE 2021 Local e Data	 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
---	--	---



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 747,50	NF-e Nº: 000.007.816 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.816 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0504 6379 4700 0169 5500 1000 0078 1614 0891 1678 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210030256681 - 27/05/2021 14:14:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.530.549/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES		CEP 62114-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2021
ENDEREÇO R VICENTE CORREIA DE SA, 750	BAIRRO/DISTRITO PADRE PALHANO	UF CE	HORA DE SAÍDA 14:14:43
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 81,09	VALOR DO ICMS 14,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,50-	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 203,19
					VALOR TOTAL DA NOTA 747,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

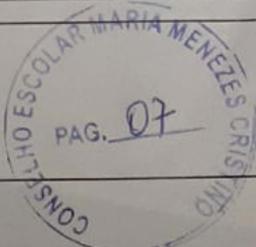
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
44432	DESINFETANTE LIQ ECONOMICO PINHO 1LT C/12	38089419	0 20	5102	CX	3,0000	44,5000	133,50	51,92	9,35	0,00	18,00	0,00	32,31
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	13,0000	3,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	4,0000	19,2000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
3820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	5,0000	8,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00	29,17	5,25	0,00	18,00	0,00	20,74
48660	VASSOURA LEQUE C/CABO CARIRI	96031000	0 60	5403	UND	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
493	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 00	5102	UND	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
746	BALDE 10 LITROS LUMAR	39249000	0 60	5403	UND	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37

Atesto que o
 Material Serviço
 Deste documento foi recebido e conferido

Data 27/05/2021
 Maria Aparecida Barbosa
 ASSINATURA

PAGO 28/05/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Andréia Diniz Ferreira
 ORDENADOR DE DESPESAS
 Carmo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 203,19 27,18% Fonte IBPT.	



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973

Recibo

R\$ 747,50

Recebemos do(a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR CEL MARIA MENEZES

a importância de SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL N° 7816

Sobral/CE, 28 de maio de 2021

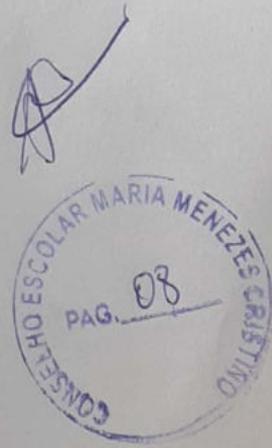
04.637.947/0001-69

Assinatura

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



ALTERNATIVAS BALANÇAS E
BASTIDORES

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 747,50#
018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900427 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e quarenta e sete reais e cinquenta
centavos e centavos acima

ou à sua ordem Pleyse M. Rodrigues ME

CAIXA

Sobral, 28 de maio de 20 21

Andréia D'Almeida Ferrreira Carneiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.630.549/0001-81
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2017

100427 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900427 0

99106055459 01890062754 600300482726

CAIXA

JJ 055400370375-5

CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO
PAG. 09



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	DESINFETANTE LIQ ECONOMICO PINHO 1LT C/12	CX	3	R\$ 44,50	R\$ 133,50
2	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	UND	13	R\$ 3,50	R\$ 45,50
3	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	4	R\$ 19,20	R\$ 76,80
4	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	CX	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
5	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	5	R\$ 8,85	R\$ 44,25
6	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	CX	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7	VASSOURA LEQUE C/CABO CARIRI	UND	5	R\$ 5,75	R\$ 28,75
8	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	UND	8	R\$ 6,00	R\$ 48,00
9	BALDE 10 LITROS LUMAR	UND	3	R\$ 4,90	R\$ 14,70
10	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	FD	2	R\$ 20,50	R\$ 41,00
TOTAL	SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				R\$ 747,50

SOBRAL 17 DE MAIO DE 2021

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9



Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE

cleysecomercios@hotmail.com



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

CONS. ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

SOBRAL 17 DE MAIO DE 2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	3	CX	DESINFETANTE LIQ ECONOMICO PINHO 1LT C/12	R\$ 48,95	R\$ 146,85
02	13	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 3,85	R\$ 50,05
03	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 21,12	R\$ 84,48
04	3	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 88,00	R\$ 264,00
05	5	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 9,74	R\$ 48,70
06	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R\$ 82,50	R\$ 82,50
07	5	UND	VASSOURA LEQUE C/CABO CARIRI	R\$ 6,33	R\$ 31,65
08	8	UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 6,60	R\$ 52,80
09	3	UND	BALDE 10 LITROS LUMAR	R\$ 5,39	R\$ 16,17
10	2	FD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 22,55	R\$ 45,10
TOTAL GERAL			OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS		R\$ 822,30

Maria Eliane Pereira Gomes

「Maria Eliane Pereira Gomes」
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
L Sobral-Ce J





Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
 (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

CNPJ:04.584.352/0001-92

CONSELHO ESC. CEI MARIA MENEZES
 SOBRAL/CE 17 DE MAIO DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	3	CX	DESINFETANTE LIQ ECONOMICO PINHO 1LT C/12	R\$ 53,40	R\$ 160,20
2	13	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 4,20	R\$ 54,60
3	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 23,04	R\$ 92,16
4	3	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 96,00	R\$ 288,00
5	5	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,62	R\$ 53,10
6	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R\$ 90,00	R\$ 90,00
7	5	UND	VASSOURA LEQUE C/CABO CARIRI	R\$ 6,90	R\$ 34,50
8	8	UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 7,20	R\$ 57,60
9	3	UND	BALDE 10 LITROS LUMAR	R\$ 5,88	R\$ 17,64
10	2	FD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 24,60	R\$ 49,20
TOTAL GERAL		OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS			R\$ 897,00

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Luiz Almeida
 LIMAK - Com. e Loc. de Mac.
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda.
 NPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.031
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará



CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE PALHANO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			CENTER VAREJO	MEP	LIMAK		
1	DESINFETANTE LIQ ECONOMICO PINHO 1LT C/12	3CX	R\$44,50	R\$48,95	R\$53,40	CENTER VAREJO	R\$133,50
2	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	13UND	R\$3,50	R\$3,85	R\$4,20		R\$45,50
3	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	4CX	R\$19,20	R\$21,12	R\$23,03		R\$76,80
4	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	3CX	R\$80,00	R\$88,00	R\$96,00		R\$240,00
5	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	5PCT	R\$8,85	R\$9,47	R\$10,62		R\$44,25
6	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	1CX	R\$75,00	R\$85,50	R\$90,00		R\$75,00
7	VASSOURA LEQUE C/CABO CARIRI	5UND	R\$5,75	R\$6,33	R\$6,90		R\$28,75
8	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	8UND	R\$6,00	R\$6,60	R\$7,20		R\$48,00
9	BALDE 10 LITROS LUMAR	3UND	R\$4,90	R\$5,39	R\$5,88		R\$14,70
10	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	2 FD	R\$20,50	R\$22,55	R\$24,60		R\$41,00
						Valor Geral	R\$ 747,50
		CENTER VAREJO	PRODUTOS DE LIMPEZA				
		MEP	PRODUTOS DE LIMPEZA				
		LIMAK	PRODUTOS DE LIMPEZA				
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA		
17/05/2021	Maria Aparecida Barbosa			Andréia Dorlange Ferreira Carneiro	Andréia Dorlange Ferreira Carneiro		





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI**
CNPJ: **04.637.947/0001-69**

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 07:28:17 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **07F9.EDB7.CDE4.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202103957991

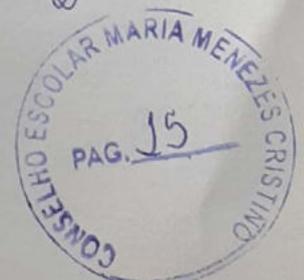
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 26/04/2021 ÀS 15:20:09
VÁLIDA ATÉ 25/06/2021

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





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

Nº 0000001958

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000001958/2021

Documento

C.N.P.J. : 04.637.947/0001-69

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, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001958





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001958

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/06/21
SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/03/21 às 08:23:59



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 09/04/2021 a 06/08/2021

Certificação Número: 2021040908320503080388

Informação obtida em 04/05/2021 08:59:23

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão n°: 30898033/2020

Expedição: 20/11/2020, às 08:00:04

Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.637.947/0001-69**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

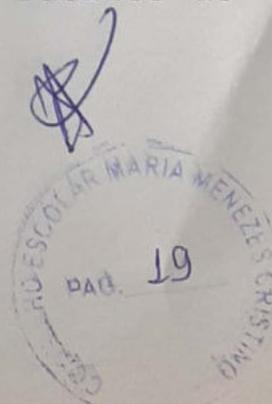
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



ALTERNATIVAS: ANULADO (01/04/2017)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS #
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900428	9	# 92,60#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e dois reais e sessenta centavos e centavos acima
ou à sua ordem

a SAAE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/21

Sobral, 02 de junho de 20 21
Andréia Dourado Ferreira Lameiro
 CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
 CNPJ 26.530.549/0001-81
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

000055440 01890042854 600300482726

CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINA
 PAG 20

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

05/2021

PREF.M.SOBRAL- CEI PROF. MARIA MENEZES
RUA VICENTE CORREIA SA, 750
PADRE PALHANO - Cep: 62016050
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
C15N000907	15/03/2016	0000270038	16/04/2021	17/05/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 7527	04/2021	1	0
Leitura atual: 7528	03/2021	3	0
Consumo: 1	02/2021	5	0
Dias: 31	01/2021	7	0
Media: 3	12/2020	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	11/2020	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/06/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

153-343474899-9

02/JUN/2021

HORA DF 10:28:49

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826300000005 926002690077

142305212102 275152000004

153-343474899-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS #
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900429	7	# 208,78 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oito reais e setenta e oito centavos ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

Sobral, 02 de junho de 2021

Andréia Darlanze Tercivalmeiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
SDE 03/2017

10405563 030006295 000300482726

[Handwritten signature]

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINA

DATA 22



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

153-347505803-2

02/JUN/2021

HORA DF 10:29:17

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 208,78

838400000022 087800312002

027383483036 000075143100

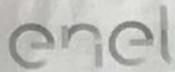
153-347505803-2

loterias CAIXA

CAIXA loterias

1ª VIA





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	TRIFÁSICO		08/04/2021	10/05/2021	32	08/06/2021
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 42CC.65AE.983E.A0E9.840A.75C6.FD7A.2F1D NOTA FISCAL Nº 111850037 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 10/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/05/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST.						
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL PADRE PALHANO 00000 CEP: 62011-000 RU PDE VICENTE CORREIA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7514310		Nº DO CLIENTE 7514310		
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2021	01/06/2021	R\$208,78				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Amarela: 09/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 10/05 Por determinação da Anel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, devendo a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br 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 Há saldo de violação de tensão. Confira nessa fatura R\$4,49 referente ao mesmo. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tar

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	242	0,83244	201,45
Adicional Band. Amarela	242	0,01328	3,21
Adicional Band. Vermelha	242	0,01884	4,56
DEC Trimestral			4,49
Benefício Tarifário Bruto		0,01	0,01
Benefício Tarifário Líquido		0,25	0,25
Juros Moratórios		3,80	3,80
Multa			208,23
Subtotal Faturamento			-0,45
Subtotal Outros			208,78
TOTAL			208,78

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PI/PASEP	152,75	1,0800	1,62
COFINS	152,75	4,9000	7,47
ICMS	209,23	27,00	56,48

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAI21	242,00	32	LID
ABR21	237,00	30	LID
MAR21	319,00	28	LID
FEV21	400,00	29	LID
JAN21	170,00	30	LID
DEZ20	245,00	30	LID
NOV20	246,00	32	LID
OUT20	267,00	29	LID
SET20	342,00	33	LID
AGO20	322,00	30	LID
JUL20	691,00	30	LID
JUN20	0,00	31	LID
MAI20	591,00	31	LID

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5800042-ELE-647		HFP	80481,00	80723,00	1,00	242,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Mes/Ano	Valor(R\$)
04/2021	190,92

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7514310

838000000025 087800313009 071054346079 000075143100



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 92,60#
018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900430 0

Pague por este cheque a quantia de Noventa e dois reais e sessenta centavos
a centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

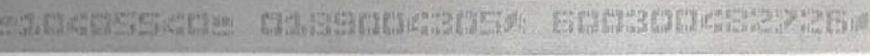
Sobral, 22 de junho de 20 21

Andreia Dorlange Ferreira Lameiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCAIRO DESDE 03/2017

900430 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900430 0



[Handwritten signature]



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
174-650036578-3
23/JUN/2021 HORA DF 09:50:31
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826600000002 926002690077
142306212101 337494000009

174-650036578-3
1ª VIA

loterias CAIXA

CC - COLÉGIO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO
PAG. 26



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

71423-5

Mes/Faturamento

06/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL- CEI PROF . MARIA MENEZES
RUA VICENTE CORREIA SA, 750
PADRE PALHANO - Cep: 62016050
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
C15N000907	15/03/2016	0000270027	17/05/2021	16/06/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 7528		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 7528		05/2021	1	0
Consumo: 0		04/2021	1	0
Dias: 30		03/2021	3	0
Media: 2		02/2021	5	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		01/2021	7	0
		12/2020	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS		
Cod.	Descricao	Valor (R\$)
1	AGUA	92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sério Cheque n° C3 | R\$ # 284,55 #

018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900431

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e oitenta e quatro reais e cinquenta

e cinco centavos e centavos acima

a Onel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de junho de 20 21

Andréia Darlange Ferreira Carneiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2017

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

100431 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 100431 9

ENCADENADO POR MICROFILME

CONSELHO ESCOLAR MARIA MENZ
PAG. 28



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

174-650036581-3

23/JUN/2021

HORA DF 09:51:03

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 284,55

838900000021 845500313009

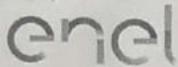
288171543030 000075143100

174-650036581-3

1ª VIA

A handwritten signature or scribble in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.948-3

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	TRIFÁSICO		10/05/2021	08/06/2021	29	08/07/2021

PM SOBRAL CRECHE FIC R. MAGALHAES
SOBRAL PADRE PALHAÇO 00000
CEP: 62011-000 RU PDE VICENTE CORREIA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

7514310

Nº DO CLIENTE

7514310

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
EAA8.9735.3602.E00B.265E.DF3C.3705.C168

NOTA FISCAL Nº 115871330 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/06/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	30/06/2021	R\$284,55

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 11/05 - 08/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" Há saldo de violação de tensão : Consta nessa fatura R\$3,30- referente ao mesmo.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	322	0,82720	268,36
Adicional Band. Vermelha	322	0,06662	21,42
DIC Mensal			3,30
Juros Moratórios			0,07
Subtotal Faturamento			287,78
Subtotal Outros			-3,23
TOTAL			284,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
5800042-ELE-647	HFP	11.MAI	80723.0	08.JUN	81045.0	1.0	322.0	29	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS-PASEP	210,09	0,4500	0,94
COFINS	210,09	2,0700	4,33
ICMS	287,78	27,00	77,89

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN21	322,00	29	LID
MAR21	342,00	31	LID
ABR21	237,00	33	LID
MAR21	319,00	28	LID
FEV21	400,00	28	LID
JAN21	175,00	30	LID
DEZ20	245,00	30	LID
NOV20	345,00	32	LID
OUT20	267,00	29	LID
SET20	342,00	33	LID
AGO20	322,00	30	LID
JUL20	601,00	30	LID
JUN20	0,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5800042-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	80723.00	81045.00	1.00	322.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7514310

