

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Conselho Escolar de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PERY FROTA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	29.178,92
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	292,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,83
<b>Receita Total:</b>	<b>35.133,16</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	julho/2022	06/09/2022	114,25	
POLO (644309)	ÁGUA	agosto/2022	06/09/2022	110,20	
POLO (644309)	ÁGUA	agosto/2022	29/09/2022	215,18	
POLO (644309)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	06/09/2022	750,00	
POLO (644309)	LUZ	julho/2022	06/09/2022	733,28	
POLO (644309)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	27/09/2022	1.280,33	
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	20/09/2022	69,00	
POLO (644309)	TELEFONE	agosto/2022	06/09/2022	351,29	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	março/2022	29/09/2022	17,60	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	abril/2022	29/09/2022	112,55	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	29.178,92
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	292,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,83
<b>Receita Total:</b>	<b>35.133,16</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	maio/2022	29/09/2022	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	junho/2022	29/09/2022	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	julho/2022	29/09/2022	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	agosto/2022	29/09/2022	110,20	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	julho/2022	06/09/2022	94,35	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	LUZ	julho/2022	06/09/2022	71,21	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	julho/2022	06/09/2022	726,77	
				<b>5.086,81</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>30.046,35</b>
---------------	------------------



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Secretaria da Educação

ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL  
PATRIARCA-SOBRAL/CE  
INEP: 23026308

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RECURSO: PMDE**

**CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA**

**SETEMBRO/2022**

**SOBRAL**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESPF - ESCOLA PERY FROTA	
<b>Nº Processo :</b> P219875/2022	<b>Data Abertura :</b> 07/10/2022 - 08:23
<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 Escolar De Patriarca	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS - MES DE SETEMBRO/2022	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/10/2022 - 08:23	Maria De Lourdes De Paula Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Secretaria da Educação



## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 10 de outubro de 2022.

DE: Conselho Escolar de Patriarca

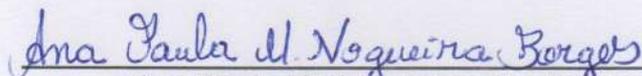
PARA: Secretaria Municipal da educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE.

Prezado Secretario,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/PMS, referente ao mês de **setembro/2022**.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Madeira Nogueira Borges  
Presidente da Unidade Executora

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



ESCOLA DEP. PERY FROTA DE ENS. FUND. E ED. INFANTIL  
PATRIARCA-SOBRAL/CE  
INEP: 23026308

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Sobral, 10 de outubro de 2022.

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Ernande Pereira Rodrigues, Maria Neuza Cordeiro Torres e Antonia Regina do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que copõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022, com saldo no valor de R\$ 31.508,36 (Trinta e um mil, quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 5.086,81 ( Cinco mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos ), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Ernande Pereira Rodrigues  
RG: 289630594

Ernande Pereira Rodrigues

Maria Neuza Cordeiro Torres  
RG: 96031110244

Maria Neuza Cordeiro Torres

Antonia Regina do Nascimento  
RG: 93015079672

Antonia Regina do Nascimento

Ana Paula M. Nogueira Borges

Ana Paula Madeira Nogueira Borges

Presidente da Unidade Executora

RG. Nº 96031094109



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Conta: 0554 | 003 | 00001429-7

Data: 03/10/2022 - 16:09

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000341	CRED TED	5.700,00 C	5.700,00 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	5.700,00 D	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	901005	CHEQUE PAG	224,45 D	224,45 D
08/09/2022	901006	CHEQUE PAG	1.625,61 D	1.850,06 D
08/09/2022	901008	CHEQUE PAG	351,29 D	2.201,35 D
08/09/2022	901007	CHEQ COMP	750,00 D	2.951,35 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.951,35 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/10/22, 16:10

internet---Banking---Caixa

28/09/2022	901009	CHEQ COMP	1.280,33 D	1.280,33 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.280,33 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	901010	CHEQUE PAG	786,13 D	786,13 D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	786,13 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/10/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	CPF/CNPJ 01.889.571/0001-91	Conta Corrente 003.00001429-7	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.178,92C	15.513,341147
Aplicações	5.700,00C	3.027,845437
Resgates	5.086,81D	2.711,672540
Rendimento Bruto no Mês	292,07C	
IRRF	37,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.046,35C	15.829,514043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	5.700,00C	3.027,845437
08 / 09	RESGATE	2.951,35D	1.576,495902
	IRRF	20,31D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	36,756753
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	1.280,33D	680,649910
	IRRF	10,50D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	786,13D	417,769974
	IRRF	6,50D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
162,87	37,83

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

02 - EXERCÍCIO	02 - EXERCÍCIO
SETEMBRO/2022	SETEMBRO/2022
04 - NÚMERO DO CNPJ	04 - NÚMERO DO CNPJ
01.889.571/0001-91	01.889.571/0001-91
06 - MUNICÍPIO	06 - MUNICÍPIO
SOBRAL	SOBRAL
07 - UF	07 - UF
CE	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MES ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
31.508,36	31.508,36	5.700,00	5.700,00	-	-	292,07	292,07	37.500,43	37.500,43
13 - IRRF (-)		14 - IOF (-)		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO ATENDIDAS	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
37,83	37,83	5.086,81	5.086,81	32.375,79	32.375,79	01/09/2022 A 30/09/2022	01/09/2022 A 30/09/2022	1 POLO E 02 ANEXOS	1 POLO E 02 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 - DOCUMENTO		25 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
					NAT Depst	TIPO	Nº	DATA	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	901005	06/09/2022	901005	R\$224,45
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	901006	06/09/2022	901006	R\$1.625,61
3	OI S.A	76.535.764/0001-43	OI FIXO	PMDE	CUSTEIO	901008	06/09/2022	901008	R\$351,29
4	R.P. RODRIGUES	06.063.521/0001-74	LOCAÇÃO DE COPIDORA A LASER COM FRANQUIA DE 6.000 COPIAS/MES - 08 2022	PMDE	CUSTEIO NF	1448	06/09/2022	901007	R\$750,00
5	DB CEST PJ	04.772.059/0001-04	TAXA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO NF	4135	20/09/2022	901009	R\$669,00
6	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	07.817.778/0001-37	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO NF	901010	27/09/2022	901009	R\$1.280,33
7	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	901010	29/09/2022	901010	R\$786,13
8									
9									R\$5.086,81

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 30 DE SETEMBRO DE 2022	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Ana Paula M. Nogueira Borges*

ANA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES  
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA

FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEG  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A07F641854	01/01/2010	0000270034	15/06/2022	15/07/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1333		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1333		06/2022	2	0
Consumo: 6		05/2022	3	0
Dias: 30		04/2022	9	5
Media: 6		03/2022	11	0
Ocorrência: IMOVEL FECHADO		02/2022	8	5
		01/2022	8	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
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	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	U.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
51	Correcao ( 0.45% ) - 04/2022		0,51
17	Encargos (04/2022) 34 dias		1,27
16	Multa por Atraso - 04/2022		2,27

Loteria da Praça  
**PAGO**  
Angela  
052258185

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

Vencimento: 18/08/2022 Total a Pagar: 114,25

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

249-608917258-1

06/SET/2022

HORA DF 15:42:20

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 114,25

826300000013 142502690001

695907222209 422930000001

249-608917258-1

1ª VIA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERY FROTA

FAZENDA ALEGRE, EDUCACAO ALEG  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
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
A07F641854	01/01/2010	0000270031	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1333		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1336		07/2022	6	5
Consumo: 20		06/2022	2	0
Dias: 32		05/2022	3	0
Media: 6		04/2022	9	5
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	11	0
		02/2022	8	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
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	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	U.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

Loteria da Praça  
**PAGO**  
Angela  
052258185

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

FOI SUBTRAÍDO 294M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO DESEJADAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

249-608917256-5

06/SET/2022

HORA DF 15:41:51

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000016 102002690000

695908222208 489061000001

249-608917256-5

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901005	0	# 224,45 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAAE									
Sobral, 06 de Setembro de 2022									
dona Paula M. Vequeira Borges									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
Maria de Lourdes de Paula Sousa									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
101005 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901005 0									
⑈10405542⑈ 0189010055⑈ 60030014297⑈									

CAIXA

Cad. Ag.  
N.º do Centro de Registros

JJ 055400385877-5





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TIPO DE FORNECIMENTO

B3 OUTROS - Poder público Municipal -  
S0822R01 - 34000 - 2857791-FAE-297

Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL

PV ALEGRE, 6  
PATRIARCA, SOBRAL, CE  
CEP: 62011-000  
CNPJ: \*\*\*\*\*634/0001-\*\*- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA

1783749

Nº DO CLIENTE

1783749

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

07/2022

17/08/2022

R\$ 71,21

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 021210403 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0021 2104 0310 6100 7550  
Protocolo de autorização: 3232200019239321 - 06/07/2022 as 01:12:28-03  
:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 03/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/06 - 05/07

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 Agosto/22: bandeira verde.

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.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/06/2022	05/07/2022	32	03/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS un. R\$	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	74	0,39284	29,07	1,29	29,07	18,00	5,23	0,30479
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	74	0,65000	48,70	1,81	48,70	18,00	7,92	0,42666
Multa			0,00000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
			0,00000	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				69,77					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				1,44					
<b>TOTAL:</b>				71,21	3,10	69,77		12,55	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2857791-FAE-297	HFP	04 JUN	30623	05 JUL	30697	1	74	32

VALOR R\$  
12,55  
0,55  
2,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap a Eletrica nos

249-608917260-3

06/SET/2022

HORA DF 15:42:34

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

Consumo  
74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 71,21

838200000002 712100312002

024692921076 000017837499

DO O PAGAMENTO,

249-608917260-3

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TIPO DE FORNECIMENTO

B3 OUTROS - Poder público Municipal -  
S0836U01 - 114100 - 829859-099

Monofásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL

PR DA MATRIZ, 0  
PATRIARCA, SOBRAL, CE  
CEP: 62011-000  
CNPJ: \*\*\*\*\*634/0001-\*\*- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA

644309

Nº DO CLIENTE

644309

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

07/2022

15/09/2022

R\$ 733,28

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 024169306 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 22/07/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0024 1693 0610 5373 8182  
Protocolo de autorização: 3232200022077332 - 22/07/2022 as 22:42:08-03  
:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 24/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/06 - 22/07

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 Agosto/22: bandeira verde.

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.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/06/2022	22/07/2022	29	24/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS un. R\$	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	737	0,39868	293,83	12,76	293,83	20,00	58,76	0,30162
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	737	0,55809	411,31	17,89	411,31	20,00	82,26	0,42220
Multa			0,00000	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				705,14					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				28,14					
<b>TOTAL:</b>				733,28	30,67	705,14		141,02	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
829859-099-03	HFP	24 JUN	3965	22 JUL	4702	1	737	29

VALOR R\$  
141,02  
5,47  
26,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap a Eletrica nos

249-608917260-0

06/SET/2022

HORA DF 15:42:51

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

Consumo  
737

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 733,28

8383000000071 332800313000

064313206070 000006443095

DO O PAGAMENTO,

249-608917260-0

1ª VIA

05105005188  
Angela  
PACO  
05105005188

DO O PAGAMENTO,  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CB | R\$ # 1.625,61 #|  
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901006 8 8

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos e centavos acima

ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 06 de Setembro de 2022

Adna Paula M. Nogueira Borges  
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 08/22

Município de Sobral de Paula Sousa  
CNPJ 01.889.571/0001-91  
901006 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901006 8

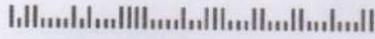
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

104055422 01890100654 0300142973

JJ 055400385878-3



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10  
 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA  
 RUA PRINCIPAL, 123  
 CENTRO  
 62104-000 - PATRIARCA - CE



AD: 00100098



Referência

AGOSTO /2022

Telefone

( 88 ) 3615-4040

Vencimento

10/09/2022

Total a pagar

R\$ 351,29

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>339,45</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		339,45
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11,84</b>
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		11,84

Loteria CAIXA  
 Praça  
 F. O. S. S.  
 7/10/2022

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](http://www.oi.com.br/9digito).

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

249-608917268-9

06/SET/2022 HORA DF 15:44:51

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO --RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 351,29  
 846600000034 512900240304  
 150350503614 540400222084

249-608917268-9

1ª VIA

loterias CAIXA

FIXO\_PE - F0323189-MOBL\_PE-OT36\_EM06\_M0322\_TXT\_ASC11.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/00098 - PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOLL: 587/1136



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA  
 RUA PRINCIPAL, 123  
 CENTRO  
 62104-000 - PATRIARCA - CE

DATA DE EMISSAO 16/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3615-4040 0 2
CNPJ / CPF 01889571000191	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	351,29
COD. DEB. AUTOMATICO 020900765984	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	10/09/2022

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22: 10:42	07/22: 30:06	06/22: 8:24
		05/22: 9:48	04/22: 12:42	03/22: 6:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P6424 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000539722/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 03505 3615-4040 0 2

SERVICOS MENSAIS	0001/01 16/08/2022 PA 180 OI FIXO TOP	DE 01/08/22 A 30/08/22	60,02%	VD	339,45
SUBTOTAL					339,45

LIGACOES LOCAIS	0001/02 16/08/2022 CONSUMO MINUTOS	10:42	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 01/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	10:17:31	00:02:24	NORMAL	P6424	0,00	
0001/04 01/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	12:31:36	00:02:48	NORMAL	P6424	0,00	
0001/05 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	08:27:24	00:01:36	NORMAL	P6424	0,00	
0001/06 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	13:14:01	00:03:48	NORMAL	P6424	0,00	
0001/07 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99221-7077	14:05:18	00:06:18	NORMAL	P6424	0,00	
0001/08 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99212-0333	14:15:16	00:31:24	NORMAL	P6424	0,00	
0001/09 03/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	09:59:43	00:02:00	NORMAL	P6424	0,00	
0001/10 03/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	12:08:24	00:06:18	NORMAL	P6424	0,00	
0001/11 03/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99222-6570	15:36:43	00:00:30	NORMAL	P6424	0,00	
0001/12 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	11:15:57	00:06:42	NORMAL	P6424	0,00	
0001/13 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99275-4127	15:38:24	00:03:12	NORMAL	P6424	0,00	
0001/14 08/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	11:12:25	00:05:12	NORMAL	P6424	0,00	
0001/15 11/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	10:08:17	00:04:00	NORMAL	P6424	0,00	
0001/16 12/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	08:58:45	00:01:12	NORMAL	P6424	0,00	
0001/17 12/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99381-5796	16:25:02	00:03:06	NORMAL	P6424	0,00	
0001/18 01/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99965-6294	10:26:01	00:00:30	NORMAL	P6424	0,00	
0001/19 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99639-6615	14:56:15	00:01:36	NORMAL	P6424	0,00	
0001/20 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99639-6615	15:36:37	00:00:42	NORMAL	P6424	0,00	
0001/21 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99639-6615	15:42:02	00:01:30	NORMAL	P6424	0,00	
0001/22 05/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99639-6615	15:52:38	00:03:48	NORMAL	P6424	0,00	
0001/23 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99281-2436	09:38:58	00:00:36	NORMAL	P6424	0,00	
0001/24 02/08/2022 CE - COD AREA 88	88	99281-2436	14:12:45	00:00:30	NORMAL	P6424	0,00	
0001/25 03/08/2022 CE - COD AREA 88	88	98165-8419	08:01:58	00:00:42	NORMAL	P6424	0,00	
0001/26 08/08/2022 CE - COD AREA 88	88	98165-8419	08:49:13	00:04:48	NORMAL	P6424	0,00	
SUBTOTAL							0,00	

BASE DE CALCULO ICMS	339,45	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	339,45
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	67,89		

ISS

RESERVADO AO FISCO

caat.4d7d.f7cf.e546.45a9.2bc1.82e7.a9b6

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/08/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 716,62. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

FLUXO\_PE - F0323189.MOBL\_PE-0T36-EM06.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE-06 - MO-E - 06:1:001/00008 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SP00L: 589/145



LOCAL: 03505 TELEFONE/CONTRATO: 3615-4040 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 16/08/2022  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TIM S.A CNPJ: 02.421.421/0008-98 - INSC. ESTADUAL: 62877542  
 AV. TRISTÃO GONÇALVES, 1461 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-005

NFST N. 00000095792/SERIE B6 /SUB-SERIE

TELEFONE 03505 3615-4040 0 2

DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL						
0001/27 11/08/2022 CE CANINDE	85	3343-0998	09:51:00	00:01:30	NORMAL	1,85
0001/28 11/08/2022 CE CANINDE	85	3343-6815	09:53:46	00:05:48	NORMAL	7,21
SUBTOTAL						9,06

DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR						
0001/29 12/08/2022 CE - COD AREA B5	85	99295-5189	14:40:40	00:00:42	NORMAL	2,78
SUBTOTAL						2,78

BASE DE CALCULO ICMS	11,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	11,84
ALIQUOTA	20%		
VALOR	2,36		

ISS

RESERVADO AO FISCO

63ae.ccf8.187d.abf3.42b5.f318.aec6.531b

FATURA N.: 0900090488793 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
03505 3615-4040 0 2	351,29	00045000:00
TOTAL	351,29	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.o.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... CBCO 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**  
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	70,25	0,00	2,28	10,53
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	70,25	0,00	2,28	10,53

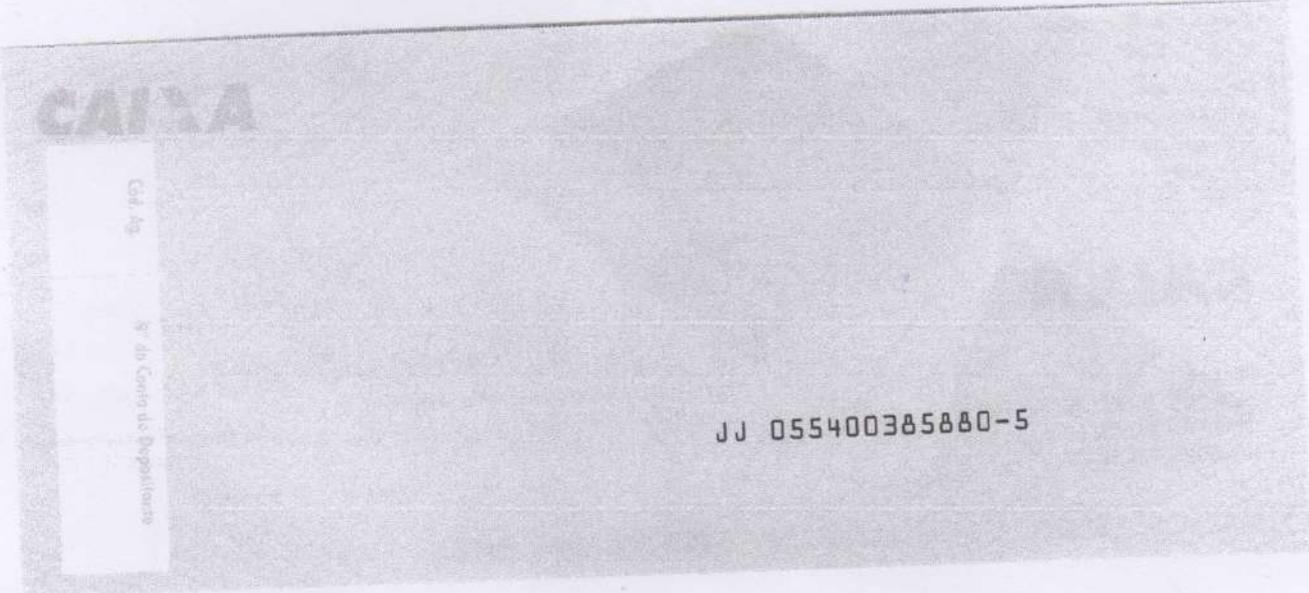
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 020900765984

FIXO\_PE - F0323180-MOBL\_PE-0736-EM06-M0822.TXT-ASCII.TXT - RE-06 - MO-E - OBJ-001/00068 - PAG. CLIENTE: 4/9 - PAG. SP00L: 560/1156



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901008	4	351,29 # 1
Pague por este cheque a quantia de		<i>Trzentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos</i>							e centavos acima
ou à sua ordem									de 20 <i>22</i>
01 S.A									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO -SOBRAL-CE									
CONFEÇÃO: 08/22									
		Sobral, 06 de Setembro							
		Ana Paula M. Nogueira Borges							
		CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA							
		CNPJ 01.889.571/0001-91							
		Mama de Lourdes de Paula Sousa							CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004
		901008 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901008 4							
		104055400 01890100254 6003002429730							





**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



Nota Nº  
**000001448**  
SÉRIE  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	06/09/2022	Competência	SET/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	R. P. RODRIGUES							
Nome Fantasia	*****							
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO							
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp.	ALTOS - SALA 102		Telefone	

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail			
Endereço	PC PC DA MATRIZ, S/N PATRIARCA 62104000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER COM FRANQUIA DE 6.000 CÓPIAS/MÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO**   
**ATESTO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE**   
 06 / 09 / 2022  
 Assinatura

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

**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	750,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	750,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	r6avtiqy9		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	750,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**ISENTA DE ISS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 06/09/22 16:20 Hora da emissão: 16:20:21



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901007 6 | ≠ 750,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais

e centavos acima

a R.P. RODRIGUES - ME

ou à sua ordem

Sobral, 06 de Setembro de 20 22

**CAIXA**

Ana Paula M. Vequeira Borges

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA  
CNPJ 01.889.571/0001-91

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 08/22

Maria de Lourdes de Paula Sousa

901007 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901007

104055429 03001429734 0003001429734

**CAIXA**

Cod. Ag.

N.º da Conta do Depositante

JJ 055400385879-1

**R.P.RODRIGUES - ME**

**C.N.P.J: 06.063.521/0001-74**

**RECIBO**



**R\$ 750,00**

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca

A quantia de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)

Referente à NFS-e nº 1448.

R.P.RODRIGUES  
  
José Eudimar Rodrigues

Sobral, 06 de Setembro de 2022

GERENTE  
TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102  
CENTRO - SOBRAL - CE



# RODRIGUES - ME

CNPJ: 06.063.521/0001-74  
TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62010-270

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO N° 003/2021

<b>LOCADORA</b> R. P. RODRIGUES		<b>CNPJ</b> 06.063.521/0001-74	
<b>SEDE</b> Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102, Centro, Sobral-CE		<b>CONTATO</b> Eudimar	<b>FONE</b> (88) 9 9221.2614
<b>LOCATÁRIO (A) / CLIENTE</b> Conselho Escolar de Patriarca			
<b>ENDEREÇO</b> Praça da matriz S/N - Dist. Patriarca - Sobral/CE - CEP: 62.104-000		<b>E-MAIL</b>	
<b>CNPJ</b> 01.889.571/0001-91	<b>INSC. MUNICIPAL</b>	<b>CONTATO</b> Ana Paula	<b>FONE</b> (88) 9 9751.1101

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente Primeiro Termo Aditivo tem pro objeto a prorrogação de prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, a contar de 05/01/2022 até 05/01/2023, com base na clausula 2 do Contrato de Locação n° 003/2021.

### CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR

Os valor do aluguel será reajustado de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) mensal para R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) mensal.

### CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO

Os participantes de comum acordo ratificarão todas as demais clausulas e condições do Contrato de Locação n° 003/2021, naquilo que colidirem com o presente Primeiro Termo Aditivo.



# R.P. RODRIGUES - ME

CNPJ: 06.063.521/0001-74  
TRAVESSA DO HERZ, 283 - ALTOS - SALA 102  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62010-270

E por estarem de pleno acordo com as clausulas e condiçõe estabelecidas, firmam o presente instrumento em 03(três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo relacionadas.

Sobral, 05 de Janeiro de 2022.

*José Eudimar Rodrigues*

José Eudimar Rodrigues  
Administrador  
R.P.Rodrigues - ME  
Locadora

*Ana Paula M. Nogueira Borges*

Ana Paula Madeira Nogueira Borges  
Diretora  
CPF - 000.491.323-00  
Conselho Escolar de Patriarca  
Locatária

TESTEMUNHAS:

*1º Stênio do Carmo Freitas*

*Maria de Lourdes de Paula Sousa*

*Handwritten mark*



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: **R. P. RODRIGUES**  
CNPJ: **06.063.521/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:49:05 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **FE45.E96A.3032.9B90**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado



## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202222168214

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 062161512
<b>CNPJ / CPF:</b> 06063521000174
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> R P 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 16/08/2022 ÀS 09:29:58**

**VÁLIDA ATÉ 15/10/2022**

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



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



Nº 0000006345

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN  
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

No. Requerimento

0000006345/2022

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, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006345



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.063.521/0001-74

**Razão Social:** R P RODRIGUES ME

**Endereço:** TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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:** 23/08/2022 a 21/09/2022

**Certificação Número:** 2022082301235194476705

Informação obtida em 29/08/2022 07:57:32

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.063.521/0001-74

Certidão n°: 20533864/2022

Expedição: 30/06/2022, às 09:46:35

Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, 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.



Sobral  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05751 - PROCESSO Nº: P1887942022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - CNPJ: 01.889.571/0001-91

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 27322/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		CLEIDE GOMES MARTINS	<b>CNPJ/CPF:</b>	04.772.058/0001-04	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
2330	2	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	180,00	2,5000	450,00
3115	29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	10,00	4,0000	40,00
735668	30	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: brw	6,00	90,0000	540,00
773260	31	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: adere	30,00	8,3444	250,33
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					1.280,33

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Data de emissão: 20/09/2022

LUZIA CAIXEIRO RICARDO  
Gestor de Compras

*Luizia Caixeiro Ricardo*  
(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

CLEIDE GOMES Assinado de forma digital  
MARTINS:047720580001 por CLEIDE GOMES  
04 MARTINS:04772058000104  
(carimbo e assinatura)

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

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS - ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - Ceará

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004135 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/09/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - VALOR TOTAL: R\$ 1.280,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000004135 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0904 7720 5800 0104 5500 1000 0041 3513 7400
<b>CLEIDE GOMES MARTINS ME</b>  RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc. adq. rec		323220061069566 20/09/2022 14:51:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
067184081		04.772.058/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		01.889.571/0001-91		20/09/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC DA MATRIZ, S/N		PATRIARCA		62104-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOBRAL		CE		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
50113	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL 10CM BRW	96082000	0500	5403	UN	180,00	2,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58423	GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000UN BRW	83052000	0500	5403	CX	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50288	TINTA P/ PINCEL LIQUIDA QUADRO BRANCO 1LITRO BRW	32159000	0500	5403	UN	6,00	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50413	FITA ADESIVA GOMADA PAPEL MADEIRA 32MMX50M ADERE	33042010	0500	5403	UN	30,00	8,34	0,00	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
CGF: 06.718.408-1  
INSC. MUNICIPAL: 11648  
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300  
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



**RECIBO**

**R\$ 1 280,33**

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA**

a quantia de R\$ **1 280,33** (MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **4135** emitida em **terça-feira, 20 de setembro de 2022**

Nova Russas, *27* de *Setembro* de 2022.

CLEIDE GOMES  
MARTINS:0477  
2058000104

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES  
MARTINS:04772058000104

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS - ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - Ceará

**Dados para pagamento:**

Cleide Gomes Martins - ME  
Banco do Bradesco  
Agência: 5440  
Conta corrente nº. 468-5

**Dados para pagamento:**

Cleide Gomes Martins - ME  
Banco do Brasil  
Agência: 1409-5  
Conta corrente nº. 31.303-3

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ ~~1.280,33~~  
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901009 2  
104 0554 03001429-7 AAA 901009

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos

a Cleide Gomes Martins - ME

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 08/22

Sobral, 27 de Setembro de 2022

Ana Paula M. Nogueira Borges  
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA  
CNPJ 01.889.571/0001-91

Mãe de Recordis de Paula Sousa



CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

10405549 030014297 800300142973

**CAIXA**

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400385881-3

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.772.058/0001-04

**Razão Social:** CLEIDE GOMES MARTINS ME

**Endereço:** RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /  
62200-000

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

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

**Validade:** 11/09/2022 a 10/10/2022

**Certificação Número:** 2022091100590613703924

Informação obtida em 19/09/2022 11:23:27

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)**



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado



**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202223443669

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067184081
<b>CNPJ / CPF:</b> 04772058000104
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> CLEIDE GOMES MARTINS 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 30/08/2022 ÀS 07:14:44**  
**VÁLIDA ATÉ 29/10/2022**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, **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.



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: **CLEIDE GOMES MARTINS**  
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:06:44 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS



Nº 2022000864

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000864/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dívidas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analisando os registros da Dívida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com débitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 22 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000864



### 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	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	CUT	220181528	21/09/22	MAR/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

PRAÇA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003678

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.
AGO/22	008	000	032	001	ÁGUA	
JUL/22	004	000	030	023	Rest. 01/2022 PG: 07/03/2022	
JUN/22	009	000	030			
MAI/22	014	000	032			
ABR/22	007	000	030			
MAR/22	012	000	028			
MÉDIA:	009					

HIDROMETRIA								
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO
AD0L449075	17/02/2005	4340	15/02/2022	4361	15/03/2022	12	028	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório	E.T.A.	Período	01/01 a 3		
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6.0 a 9.5	Cloro 0.2 a 2.0	Turbidez até 5UT	Fúor até 1.5m
		Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.66	0.7
		Ciclo Análise	0	0	0	0	0

**MENSAGENS 2ªVIA (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.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	0.35	0.033
0.01	EXISTE(M) 004 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 443.15	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 272-543114291-3  
 29/SET/2022 - HORA DF 11:54:40  
 LOT. 05.005818-5 - TERM 062647  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 17,60  
 826700000001 176002690012  
 004103222206 161526000021  
 272-543114291-3  
 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	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	CUT	220225319	21/09/22	ABR/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

PRAÇA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003678

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.
AGO/22	008	000	032	001	ÁGUA	
JUL/22	004	000	030	016	Multa por Atraso - 02/2022	
JUN/22	009	000	030	017	Encargos (02/2022) 4 dias	
MAI/22	014	000	032			
ABR/22	007	000	030			
MAR/22	012	000	028			
MÉDIA:	009					

HIDROMETRIA								
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO
AD0L449075	17/02/2005	4361	15/03/2022	4368	14/04/2022	7	030	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório	E.T.A.	Período	01/01 a 3		
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6.0 a 9.5	Cloro 0.2 a 2.0	Turbidez até 5UT	Fúor até 1.5m
		Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.66	0.7
		Ciclo Análise	0	0	0	0	0

**MENSAGENS 2ªVIA (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.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	2.25	0.033
0.04	EXISTE(M) 004 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 348.20	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 272-543114293-0  
 29/SET/2022 - HORA DF 11:55:05  
 LOT. 05.005818-5 - TERM 062647  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 112,55  
 826000000016 125502690014  
 004104222205 225319000025  
 272-543114293-0  
 1ª VIA

VENCIMENTO	25/05/2022	VALOR R\$	112,55
------------	------------	-----------	--------



### 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	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT	
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220291081	21/09/22	MAI/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA  
 PRACA DA MATRIZ .111, DISTRIT. DE PATRIARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL  
 CEP: 62.000-100  
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000003676  
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/22	008	000	032	001	AGUA		
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	009	000	030				
MAI/22	014	000	032				
ABR/22	007	000	030				
MAR/22	012	000	028				
MÉDIA:	008						

HIDROMETRIA								
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO
A00L449075	17/02/2005	4398	14/04/2022	4382	16/05/2022	14	032	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/01/22		
Parâmetro Padrão	Cor até 15UIH	g/L	6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/L	
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77		
Ciclo Análise	0	0	0	0	0		

**MENSAGENS 2ªVIA (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.

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	2,20	0,033	MESES EM DÉBITO	0,04	EXISTE(M) 004 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 350,55
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/06/2022</b>			<b>VALOR R\$</b>	<b>110,20</b>		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 272-543114295-6  
 29/SET/2022 HORA DF 11:55:26  
 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 102002690018  
 004105222204 291081000023  
 272-543114295-6  
 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	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT	
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220359864	21/09/22	JUN/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA  
 PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL  
 CEP: 62.000-100  
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000003676  
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/22	008	000	032	001	AGUA		
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	009	000	030				
MAI/22	014	000	032				
ABR/22	007	000	030				
MAR/22	012	000	028				
MÉDIA:	009						

HIDROMETRIA								
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO
A00L449075	17/02/2005	4382	16/05/2022	4391	15/06/2022	9	030	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/01/22		
Parâmetro Padrão	Cor até 15UIH	g/L	6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/L	
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77		
Ciclo Análise	0	0	0	0	0		

**MENSAGENS 2ªVIA (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.

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	2,20	0,033	MESES EM DÉBITO	0,04	EXISTE(M) 004 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 350,55
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/07/2022</b>			<b>VALOR R\$</b>	<b>110,20</b>		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 272-543114297-2  
 29/SET/2022 HORA DF 11:55:50  
 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 102002690018  
 004106222203 358664000025  
 272-543114297-2  
 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	CLÉ	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0010041.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220422828	21/09/22	JUL/2022
			0	0	0	1	0			

**PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA**PRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA  
ZONA RURAL  
SOBRALCEP: 62.000-100  
CEARALOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000003676

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/22	008	000	032	001	AGUA		
JUL/22	004	000	030				
JUN/22	006	000	030				
MAI/22	014	000	032				
ABR/22	007	000	030				
MAR/22	012	000	026				
MEDIA:	009						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	
ADDL446075	17/02/2005	4391	15/06/2022	4395	16/07/2022	4	030	000	

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
		Reservatório	ETA	Período	01/01				
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluoretos	Fe	Mn
		Padrão	até 15UH	6,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,0	até 0,1	até 0,1
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0	0	0
		Gado. Analise	0	0	0	0	0	0	0

**MENSAGENS 2ªVIA (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.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033
	0,04	
EXISTE(M) 004 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 360,65		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/08/2022</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>110,20</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 272-543114299-9  
 29/SET/2022 HORA DF 11:56:11  
 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  
 826300000013 102002690018  
 004107222202 422928000021

272-543114299-9  
 1ª VIA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **08/2022**

**PREF.M.SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA**  
FRACA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
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			
A01L449075	17/02/2005	0000270023	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4395		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4403		07/2022	4	0
Consumo: 8		06/2022	9	0
Dias: 32		05/2022	14	0
Media: 8		04/2022	7	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	12	0
		02/2022	5	0

**PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Presença	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obridos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

**SERVICOS E TARIFAS**

Ord.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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

Vencimento: **25/09/2022** Total a Pagar: **110,20**

**COMUNICADO**

Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

272-556845902-5

29/SET/2022

HORA DF 11:56:29

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

82650000011 102002690018  
004108222201 489059000005

272-556845902-5

1ª VIA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS **08/2022**

**PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DEP.PERI FROTA**  
RUA PATRIARCA, 33, EDUCACAO  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
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			
A1:G231606	03/11/2014	0000270024	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3068		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3104		07/2022	41	0
Consumo: 36		06/2022	49	0
Dias: 32		05/2022	44	0
Media: 40		04/2022	47	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	40	0
		02/2022	23	0

**PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Presença	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obridos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

**SERVICOS E TARIFAS**

Ord.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		215,18

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

Vencimento: **18/09/2022** Total a Pagar: **215,18**

**COMUNICADO**

Escritório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

272-556845904-1

29/SET/2022

HORA DF 11:56:55

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 215,18

82640000020 151802690009  
918708222206 489060000002

272-556845904-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	901010	6	R\$ 786,11
<small>018 104 0554 03001429-7 8 AAA 901010</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos</u>									

a SAAE o centavos acima  
 ou à sua ordem de 20 22

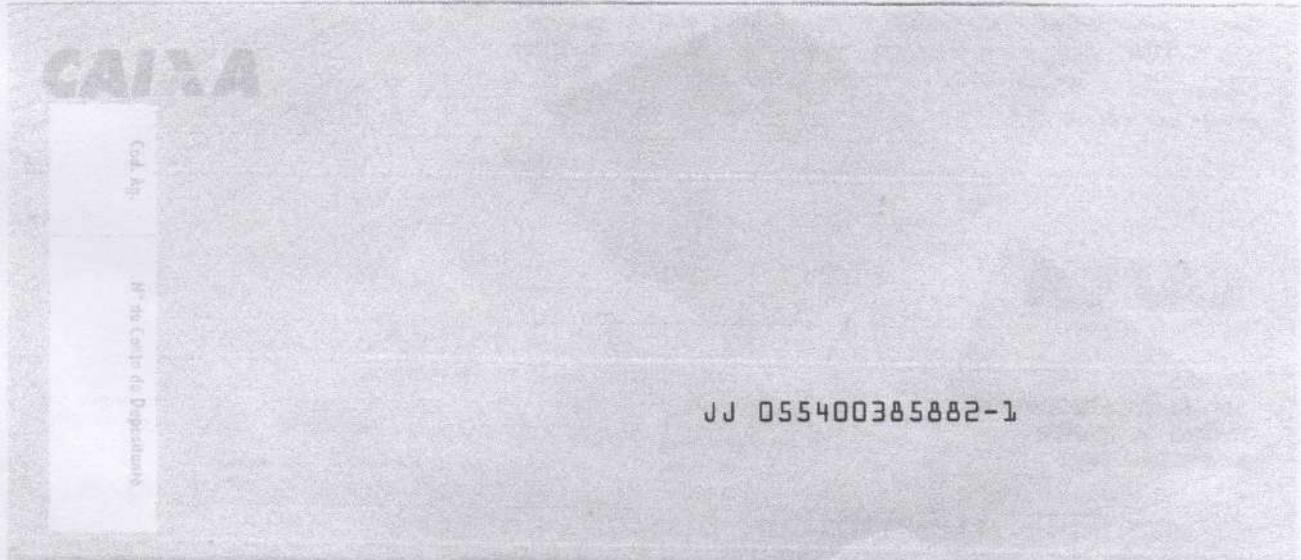
**CAIXA**

Sobral, 29 de Setembro  
Ana Paula M. Noqueira Borges  
 CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/22

CNPJ 01.889.571/0001-91  
Maria de Lourdes de Paula Sousa  
901010 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 901010  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405546 01890101054 600300142973



JJ 055400385882-1