

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 Professora Maria Luciana

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 52.538,98 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 297,43 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 14,99 |
| Receita Total: | 52.821,42 |

| Despesas | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (6887305) | ÁGUA | janeiro/2022 | 25/01/2022 | 405,37 | |
| POLO (6887305) | DEDETIZAÇÃO | janeiro/2022 | 26/01/2022 | 400,00 | ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO |
| POLO (6887305) | LUZ | novembro/2021 | 25/01/2022 | 1.462,00 | |
| POLO (6887305) | LUZ | dezembro/2021 | 25/01/2022 | 1.730,10 | |
| POLO (6887305) | LUZ | janeiro/2022 | 25/01/2022 | 1.469,33 | |
| POLO (6887305) | TAXAS BANCÁRIAS | janeiro/2022 | 20/01/2022 | 69,00 | DB CEST PJ |
| POLO (6887305) | TELEFONE | janeiro/2022 | 25/01/2022 | 179,15 | |
| ANEXO - MARIANINHO (742382) | ÁGUA | janeiro/2022 | 25/01/2022 | 157,42 | |
| ANEXO - MARIANINHO (742382) | LUZ | novembro/2021 | 25/01/2022 | 410,78 | |
| ANEXO - MARIANINHO (742382) | LUZ | dezembro/2021 | 25/01/2022 | 497,20 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 52.538,98 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 297,43 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 14,99 |
| Receita Total: | 52.821,42 |

Despesas

| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|-----------------------------|---------|--------------|------------|-----------------|------------|
| ANEXO - MARIANINHO (742382) | LUZ | janeiro/2022 | 25/01/2022 | 280,06 | |
| | | | | 7.060,41 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 45.761,01 |
|---------------|------------------|

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco
(88) 3614-4339
marialuciana.seducsobral@gmail.com
23.411.807/0001-12
23263970

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO

2022



Sistema de Protocolo Único

| | |
|--|--|
| Órgão / Local de Origem: SME/DE - Diretor Escolar | |
| Nº Processo : P183844/2022 | Data Abertura : 04/02/2022 - 09:36 |
| Tipo : Prestação de Contas | |
| Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado : Cons. Escolar Professora Maria Luciana | |
| Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE-JANEIRO 2022. | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | SME/EMLL | 04/02/2022 - 09:36 | Celia Maria Rodrigues Aguiar |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO N° 01/2022

Sobral-CE, 02 de Fevereiro de 2022.

Do: Conselho Escolar Professora Maria Luciana

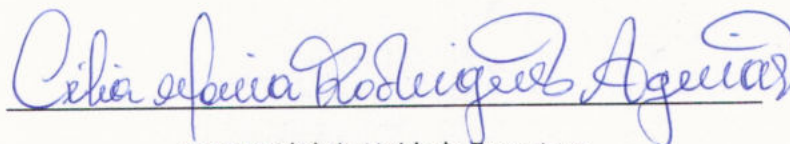
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



DIRETOR(A) da Unidade Executora

Célia Maria Rodrigues Aguiar
Diretora - Mat. 3778
Ato nº 12.960/2014-GP

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
CNPJ: 23.411.807/0001-12
ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO.
INEP: 23263970

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Professora Maria Luciana N° do Convênio 2019010248 **Gleiciane Dias Damasceno, Maria do Socorro Gomes de Sousa, Lucilélia Veras Teixeira**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 52.821,42 (cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte um reais e quarenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.060,41 (sete mil e sessenta reais e quarenta e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de Fevereiro de 2022.

Gleiciane Dias Damasceno Gleiciane Dias 20066031011098
Gleiciane Dias Damasceno Assinatura RG

Maria do Socorro Gomes de Sousa Socorro 2007048765-5
Maria do Socorro Gomes de Sousa Assinatura RG

Lucilélia Veras Teixeira Lucilélia 96031055818
Lucilélia Veras Teixeira Assinatura RG

Célia Afonso Rodrigues Aguiar
Presidente da Unidade Executora

2008125490-8
RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI

Conta: 0554 | 003 | 00004496-0

Data: 02/02/2022 - 07:58

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2022 | 122021 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 20/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 900399 | CHEQUE PAG | 179,15 D | 179,15 D |
| 25/01/2022 | 900400 | CHEQUE PAG | 1.872,78 D | 2.051,93 D |
| 25/01/2022 | 900401 | CHEQUE PAG | 2.227,30 D | 4.279,23 D |
| 25/01/2022 | 900403 | CHEQUE PAG | 1.749,39 D | 6.028,62 D |
| 25/01/2022 | 900404 | CHEQUE PAG | 562,79 D | 6.591,41 D |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 6.591,41 C | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 900405 | CHEQ COMP | 400,00 D | 400,00 D |
| 26/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 400,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 02/02/2022 |
| 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(%) 0,5809 | No Ano(%) 0,5809 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1654 | Cota em: 31/12/2021 1,767321 | Cota em: 31/01/2022 1,777588 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 PROFESSORA MARI | CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12 | Conta Corrente 003.00004496-0 | Mês/Ano 01/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 52.538,98C | 29.728,033433 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.060,41D | 3.984,709419 |
| Rendimento Bruto no Mês | 297,43C | |
| IRRF | 14,99D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45.761,01C | 25.743,324014 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 20 / 01 | RESGATE | 69,00D | 38,967843 |
| | IRRF | 0,13D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | RESGATE | 6.591,41D | 3.720,040845 |
| | IRRF | 13,99D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | RESGATE | 400,00D | 225,700730 |
| | IRRF | 0,87D | |
| | IOF | 0,00 | |

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

75,02

14,99

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: fev/22

03 – Nome da Unidade Executora: 04 – Número do CNPJ: 23.411.807/0001-12

05 – Endereço: 06 – Município: SOBRAL

07 – UF: CE

RUA SAO SEBASTIAO, 945, CONJUNTO SAO FRANCISCO

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\$ 52.538,98 | R\$ 6.840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 282,44 | R\$ 52.821,42 |
| 13 – Valor da Despesa Realizada(-) | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 17 – Período de Execução | | |
| Custeio | Custeio | 01 a 31/01 de 2022. | | |
| R\$ 7.060,41 | R\$ 45.761,01 | 18 – Nº de Escolas Atendidas | | |
| | | 1 polo e 1 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 – Nat. Desp | 25 – Documento | | 26 – Pagamento | | 27 – Valor (R\$) | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------------|
| | | | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/Ob | | Data |
| 1 | DB GEST PJ | | | | | | | 20/01/2022 | 122021 | 20/01/2022 | R\$ 69,00 |
| 2 | TELEMAR | 33.000.118/0015-74 | TELEMAR | PMDE | CUSTEIO | - | - | 25/01/2022 | 900399 | 25/01/2022 | R\$ 179,15 |
| 3 | ENEL | 07.047.251/0001-70 | ENEL | PMDE | CUSTEIO | - | - | 25/01/2022 | 900400 | 25/01/2022 | R\$ 1.872,78 |
| 4 | ENEL | 07.047.251/0001-70 | ENEL | PMDE | CUSTEIO | - | - | 25/01/2022 | 900401 | 25/01/2022 | R\$ 2.227,30 |
| 5 | ENEL | 07.047.251/0001-70 | ENEL | PMDE | CUSTEIO | - | - | 25/01/2022 | 900403 | 25/01/2022 | R\$ 1.749,39 |
| 6 | SAAE | 07.817.778/0001-37 | SAAE | PMDE | CUSTEIO | - | - | 25/01/2022 | 900404 | 25/01/2022 | R\$ 562,79 |
| 7 | ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO | 40.910.360/0001/45 | SERVIÇO DE LIMPEZA | PMDE | CUSTEIO | NF | 0000000117 | 05/01/2022 | 900405 | 25/01/2022 | R\$ 400,00 |
| 28 – TOTAL | | | | | | | | | | | |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Local e Data

CÉLIA MARIA RODRIGUES AGUIAR
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Célia Maria Rodrigues Aguiar
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA S SEBASTIAO, 1
 CJ STO ANTONIO
 62051-190 - SOBRAL - CE



AD: 00100147

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(88) 3614-4339

Vencimento

01/02/2022

Total a pagar

R\$ 179,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

179,15

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

179,15

050058185
 VERA
PAGO
 Loteria da Caixa

PAGO: 25/01/22
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Felix de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

025-454546842-9

25/JAN/2022 HORA DE 10:27:22

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 179,15

84640000010 791500240308
 150349703614 443390322016

025-454546842-9

VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900399 1 | 379,15-1-
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900399
 Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e nove reais
e quinze centavos e centavos acima
 a 0103-A ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 25 de janeiro de 2022
 Cílios Alcino Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
 GNPJ 23.411.807/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2015

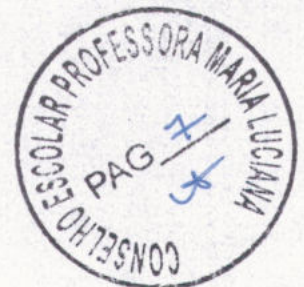
Rosa Ivoni Moreira da Silva
900399 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900399

010405549 01230003995 600300449600

PAGO: 25/01/22
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Sales de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400373259-3



| 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 | TRIFASICO | | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 30 | 07/12/2021 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00000 CEP: 62051-190 RU SAO SEBASTIAO | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6887305 | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | | |
| | Nº DO CLIENTE 6887305 | Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: BA62.5586.8355.AE65.DB4A.C241.4755.54F9 NOTA FISCAL N° 136026042 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 05/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/11/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: | | | | |
| MESIANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 11/2021 | 30/11/2021 | R\$1.462,00 | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 07/10 - 05/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social tx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão embobos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br". Ansel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social tx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

| COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | Tributos | | | CONSUMO / kWh | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|------|----------------------|
| Item de Fatura | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Mesiano | Consumo Faturado (kWh) | Dias | Tipos de Faturamento |
| Energia Ativa Fornecida TE | 1.325 | 0,36659 | 485,87 | 1.007,77 | 0,7500 | 7,05 | NOV21 | 1325,00 | 30 | UD |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | 1.325 | 0,47274 | 628,33 | 1.007,77 | 3,2200 | 32,44 | OUT21 | 1289,00 | 30 | UD |
| Adicional Band. Verelha | 1.325 | 0,20245 | 268,32 | 1.380,49 | 27,00 | 372,72 | SET21 | 578,00 | 32 | UD |
| DMC | | | 4,53 | | | | AGO21 | 268,00 | 30 | UD |
| Juros Moratórios | | | 86,04 | | | | JUL21 | 375,00 | 31 | UD |
| Setorial Faturamento | | | 1303,49 | | | | JUN21 | 368,00 | 30 | UD |
| Setorial Outros | | | 81,51 | | | | MAR21 | 336,00 | 30 | UD |
| TOTAL | | | 1.462,00 | | | | ABR21 | 253,00 | 33 | UD |
| | | | | | | | MAR21 | 332,00 | 28 | UD |
| | | | | | | | FEV21 | 474,00 | 25 | UD |
| | | | | | | | JAN21 | 243,00 | 30 | UD |
| | | | | | | | DEZ20 | 361,00 | 32 | UD |
| | | | | | | | NOV20 | 419,00 | 30 | UD |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------------|-------------|
| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh |
| 3353360-ELE-947 | HFP | 07/OUT | 7357,0 | 05/NOV | 6882,9 | 1,0 | 1325,0 |

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | |
| 3353360-ELE-947 | ENERGIA ATIVA - kWh | HFP | 7197,00 | 6582,00 | 1,60 | 7305,60 | |

50500005
PA VELA
LOTE 058185

SEGUNDA VIA

PAGO: 05/10/22
COM RECURSO DO PMDE
Shirley Costa
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-454546844-5

25/JAN/2022 HORA DF 10:27:45

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.462,00

838700000141 620000313001

012417076065 000068873050

025-454546844-5

1ª VIA



| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal | | TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO | DATAS DE LEITURA 05/10/2021 | LEITURA ANTERIOR 04/11/2021 | LEITURA ATUAL 30 | Nº DE DIAS 06/12/2021 | PRÓXIMA LEITURA |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM EXPEDITO 1090 CEP: 62050-160 RU CAUBI VASCONCELOS | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742382 | INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 50B5 5D81 7D1D DF5E 21D9 33E3 1C56 88E0 NOTA FISCAL Nº 135650596 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/11/2021 CFOP 5258. Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: | | | | |
| MES/ANO 11/2021 | VENCIMENTO 25/11/2021 | TOTAL A PAGAR R\$410,78 | | | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 05/10 - 04/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social tx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br". Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social tx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | TRIBUTOS | | | VALORES | | | CONSUMO / kWh | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|------|---------------------|--|--|--|
| Item de Fatura | Quant. | Preço unit. (R\$) | Valor (R\$) | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Mês/ano | Consumo Faturado (kWh) | DIAS | Tipo de Faturamento | | | |
| Energia Ativa Fornecida TE | 391 | 0,36693 | 143,30 | 297,39 | 0,7900 | 2,37 | NOV21 | 391,00 | 30 | LID | | | |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | 391 | 0,47289 | 184,82 | 297,39 | 3,2000 | 9,57 | OUT21 | 467,00 | 12 | LID | | | |
| Adicional Band. Voto/eleitor | 391 | 0,20043 | 78,15 | 497,33 | 27,60 | 138,07 | SET21 | 72,00 | 30 | LID | | | |
| Juros Moratórios | | | 3,45 | | | | AGO21 | 8,00 | 30 | MIN | | | |
| Subtotal Faturamento | | | 407,33 | | | | Jul21 | 23,59 | 31 | MIN | | | |
| Subtotal Outros | | | 3,45 | | | | JUN21 | 38,00 | 30 | LID | | | |
| TOTAL | | | 410,78 | | | | MAR21 | 37,09 | 30 | LID | | | |
| | | | | | | | ABR21 | 32,00 | 30 | MIN | | | |
| | | | | | | | FEV21 | 22,59 | 22 | MIN | | | |
| | | | | | | | JAN21 | 0,00 | 22 | MIN | | | |
| | | | | | | | DEZ20 | 0,00 | 30 | MIN | | | |
| | | | | | | | NOV20 | 0,00 | 30 | MIN | | | |

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | | NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | | |
| 3262058-FAE-297 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 92931,00 | 92992,00 | 1,00 | 391,00 | | |

SEGUNDA VIA

PAGO: 25/01/22

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Letícia da Silva
050058185

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

025-454546846-1

25/JAN/2022 HORA DF 10:28:12

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 410,78

83800000041 107800313007

032360526061 000007423829

025-454546846-1

3 VIA



| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal | TIPO DE FORNECIMENTO TRIFASICO | DATAS DE LEITURA 05/11/2021 | LEITURA ANTERIOR 07/12/2021 | Nº DE DIAS 32 | PRÓXIMA LEITURA 06/01/2022 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00000 CEP: 62051-190 RU SAO SEBASTIAO | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6887305 | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | |
| | Nº DO CLIENTE 6887305 | Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 97F2.9553.B6DC.DA94.213E.80B2.60A5.6823 | | | |
| | | NOTA FISCAL Nº 140834684 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/12/2021 | | | |
| | | CFOP 5258- Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: | | | |
| MÊS/ANO 12/2021 | VENCIMENTO 29/12/2021 | TOTAL A PAGAR R\$1.730,10 | | | |

MESSAGENS IMPORTANTES
 Períodos: Banco Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA / 05/11 - 07/12 2021 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira "escassez hidrica" no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | Tributos | | | Consumo / kWh | | | |
|------------------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------|----------------------|
| Item de Fatura | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | Base Calc. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Mês/ano | Consumo (kWh) | Dias | Tipos de Faturamento |
| Energia Ativa Fornecida TE | 1,345 | 0,36472 | 5,99,22 | 1.242,98 | 2,7800 | 34,54 | DEZ21 | 1643,00 | 32 | LID |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | 1,345 | 0,47019 | 7,22,42 | 1.242,98 | 2,7800 | 34,54 | NOV21 | 1525,00 | 30 | LID |
| Adicional Banco Veravalha | 1,345 | 0,20135 | 27,00 | 1.302,57 | 27,00 | 459,00 | OUT21 | 1258,00 | 30 | LID |
| MUB | | | 27,00 | | | | SE121 | 578,00 | 22 | LID |
| Subtotal Faturamento | | | 1702,67 | | | | AGO21 | 268,00 | 30 | LID |
| Subtotal Outros | | | 27,53 | | | | JUL21 | 378,00 | 31 | LID |
| TOTAL | | | 1.730,10 | | | | JUN21 | 398,00 | 30 | LID |
| | | | | | | | MAR21 | 332,00 | 29 | LID |
| | | | | | | | MAR21 | 332,00 | 29 | LID |
| | | | | | | | FEV21 | 474,00 | 29 | LID |
| | | | | | | | JAN21 | 243,00 | 30 | LID |
| | | | | | | | DEZ20 | 381,00 | 32 | LID |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------------|-------------|
| Nº Medidor | P.Horário-Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh |
| 5053360-ELE-047 | HFP | 06/NOV | 6582,0 | 07/DEZ | 10325,0 | 1,0 | 1943,0 |

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | NOTIFICAÇÃO RECURSO DE CONTAS VENCIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|--|---------|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Causa | Medidor |
| 5053360-ELE-047 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 8983,00 | 10325,00 | 1,00 | 43,00 |

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 31/12/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM QUALQUER MOMENTO DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/ano Valor (R\$)
 12/2021 1.730,10

SEGUNDA VIA
 PAGO: 25/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 00058185
 Oficina de TI
 00058185

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 025-454546840-2
 25/JAN/2022 HORA DF 10:26:34
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.730,10
 838700000176 301000313006
 012417077061 000068873050
 025-454546840-2

1ª VIA



ALTIPOSBALTA00A.MD.LABSP
09/11/2006021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS 1872,78 - 1 +
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900400 9
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900400 9

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e setenta e dois e setenta e oito centavos. e centavos acima

a BNEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/21

Sobral, 25 de Janeiro de 2022
Célio Afonso Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivoni Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

⑆10405540⑆ 0189004005⑆ 600300449600⑆

PAGO: 25/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Cavalcanti de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400373260-7



| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | | TIPO DE FORNECIMENTO | DATA DE LEITURA | | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
| B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal | | MONOFÁSICO | 04/11/2021 | | 06/12/2021 | 32 | 05/01/2022 | |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM EXPEDITO 1056 CEP: 62050-160 RU CAUBI VASCONCELOS | | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | | | |
| | | 742382 | Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 1AF2.355F.2CFD.EB5R.37BF.A70C.58AD.BB8C | | | | | |
| | | Nº DO CLIENTE | NOTA FISCAL Nº 140775650 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 13/12/2021 | | | | | |
| | | 742382 | CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: | | | | | |
| MES/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | | |
| 12/2021 | 27/12/2021 | R\$497,20 | | | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA / 05/11 - 06/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | TRIBUTOS | | | | CONSUMO / kWh | | | |
|---|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------|------------------------|------|----------------------|--|
| Nome de Fatura | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | Base Calc (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) | MES/ANO | Consumo Faturado (kWh) | Dias | Tipos de Faturamento | |
| Energia Ativa Romaneio TE | 472 | 0,36455 | 172,12 | 357,02 | 0,6200 | 2,20 | DEZ21 | 472,00 | 32 | LD | |
| Energia Ativa Romaneio TUSD | 472 | 0,47015 | 222,91 | 357,02 | 2,7800 | 8,91 | NOV21 | 591,00 | 30 | LD | |
| Atribuição Band. Verde/Rede MJA | 472 | 0,20131 | 95,09 | 499,05 | 27,00 | 132,03 | DEZ21 | 472,00 | 32 | LD | |
| Subtotal Faturamento | | | 489,05 | | | | NOV21 | 721,00 | 30 | LD | |
| Subtotal Outras | | | 8,15 | | | | AGO21 | 8,00 | 30 | MIN | |
| TOTAL | | | 497,20 | | | | JUL21 | 21,00 | 31 | MIN | |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO | | | | | | | JUN21 | 35,00 | 30 | LD | |
| Nº Medidor | P.Horário/Sobrecarga | Data de Instalação | Leitura Anterior | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | MAI21 | 37,00 | 30 | LD | |
| 3282000-FAE-297 | H2 | 09/09/11 | 93464,0 | 09/DEZ | 93464,0 | 1,0 | ABR21 | 30,00 | 31 | MIN | |
| | | | | | | | MAR21 | 49,00 | 29 | LD | |
| | | | | | | | FEV21 | 25,00 | 28 | MIN | |
| | | | | | | | JAN21 | 0,00 | 31 | MIN | |
| | | | | | | | DEZ20 | 0,00 | 30 | MIN | |

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 25/01/22 COM RECURSO DO PMDE

CONSELHO ESCOLAR DE DESPESAS

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | | NOTIFICAÇÃO REALIZADA DE CONTAS VENCIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|--|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 29/12/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ RECORRIDOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS O PASSADO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. | |
| 3282000-FAE-297 | ENERGIA ATIVA - KVH | H2P | 93993,00 | 93464,00 | 1,00 | 472,00 | Mes/Ano Valor(R\$) 11/2021 410,78 | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-454546838-0

25/JAN/2022

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 10:26:14

TERM 062647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 497,20

838900000048 972000313003

032360527068 000007423829

025-454546838-0

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

PAG 12/12



Companhia Energética do Ceará
 Rua Paço Valdeira, 130
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-010
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.135.848-3

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|
| B3 OUTROS-CONV. Fodor: Putilco Municipal | TRIFASICO | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 30 | 04/02/2022 | |
| MUNICIPIO DE SOBRAL SOBRAL CENTRO 00000 CEP: 62051-190 RU SAO SEBASTIAO | INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6887305 | Nº DO CLIENTE 6887305 | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | |
| MÊS/ANO | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | |
| 01/2022 | | 28/01/2022 | R\$1.469,33 | | | |
| Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE BARE.EDD8.5497.737C.DD6C.EE11.FFE2.D071 NOTA FISCAL Nº 144933195 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 14/01/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634.0001-37 INSC. EST: | | | | | | |

MENSAGENS IMPORTANTES
 Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA : 08/12 - 05/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b7 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | TÍTULOS | | | | CONSUMO / kWh | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|------------------------|------|---------------------|
| Items de Fatura | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | TÍTULOS | BASE CALC (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALORES | MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | 1.402 | 0,36176 | 507,19 | RES:PASEP | 1.051,98 | 0,4700 | 4,94 | JAN22 | 142,00 | 30 | LD |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | 1.402 | 0,46608 | 653,26 | COFINS | 1.051,98 | 2,1400 | 22,50 | FEV21 | 164,00 | 32 | LD |
| Adicional Bônus Variável | 1.402 | 0,19972 | 280,01 | ICMS | 1.441,09 | 27,00 | 389,09 | MAR21 | 129,00 | 31 | LD |
| DMC | | | 5,79 | | | | | ABR21 | 579,00 | 30 | LD |
| Multa | | | 34,05 | | | | | MAY21 | 268,00 | 30 | LD |
| Suspeito Faturamento | | | 1441,06 | | | | | JUN21 | 379,00 | 31 | LD |
| Suspeito Outros | | | 28,27 | | | | | JUL21 | 268,00 | 31 | LD |
| TOTAL | | | 1.469,33 | | | | | AUG21 | 336,00 | 30 | LD |
| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | | | | | | |
| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias | | | |
| 5353360-ELE-647 | HEP | 08/DEZ | 103,53 | 06/JAN | 11727,0 | 1,0 | 1402,0 | 30 | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |

SEGUNDA VIA

05058185
 Loteria CAIXA
 Para
 Voto

RECIBO Nº 05058185
 DATA: 25/01/2022
 RECURSO DO PMDE
 ORDENADO DE DESPESAS

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | NOTIFICAÇÃO REAVISADA POR DEBITOS REAVISADOS | |
|---|-----------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|--|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | |
| 5353360-ELE-647-ENERGIA ATIVA - kWh | | HEP | 103,53 | 11727,00 | 1,00 | 1402,00 | |
| ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITOS REAVISADOS OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O INTERROMPIMENTO DA REGULAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATADA. REQUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. | | | | | | | |
| Mês/Ano Valor(R\$) | | | Mês/Ano Valor(R\$) | | | | |
| 12/2021 1.730,10 | | | 11/2021 1.462,00 | | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-454546850-0

25/JAN/2022 HORA DF 10:29:34

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.469,33

838600000140 693300313002

012417078068 000068873050

025-454546850-0

VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valcyrino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.135.848-3

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Fornecedor Municipal | | TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO | DATA DE LEITURA 06/12/2021 | LEITURA ANTERIOR 05/01/2022 | Nº DE DIAS 30 | PRÓXIMA LEITURA 03/02/2022 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM EXPEDITO 1090 CEP: 62050-160 RU CAUBI VASCONCELOS | | | INFORMAÇÕES FISCAIS | | | |
| INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742382 | | | Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: C057.C651.FFC7.4B1D.271A.AAE6.ED7F.5891 | | | |
| Nº DO CLIENTE 742382 | | | NOTA FISCAL Nº: 144721681 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 05/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/01/2022 | | | |
| MES/ANO 01/2022 | VENCIMENTO 25/01/2022 | TOTAL A PAGAR R\$280,06 | CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.536.634/0001-37 INSC. EST. | | | |

MEMÓRIAS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 07/12 - 05/01 Anel determina a partir de 01/12/2021 bandeira verde para consumidores tarifa social by renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira de escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | | | | TRIBUTOS | BASE CALC IRPJ | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ | CONSUMO (kWh) | | | |
|------------------------------|--------|------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|------|---------------------|
| Item de Fatura | Quant. | Preço unit (R\$) | Valor (R\$) | IRPJ/PASEP | 197,31 | 0,4700 | 0,92 | MES/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPO DE FATURAMENTO |
| Energia Ativa Fornecida TE | 263 | 0,36157 | 95,12 | COFINS | 197,31 | 2,1400 | 4,21 | JAN22 | 263,06 | 30 | LID |
| Energia Ativa Fornecida TUBD | 263 | 0,46631 | 122,64 | ICMS | 270,28 | 27,00 | 72,67 | FEV21 | 472,96 | 32 | LID |
| Adicional Band. Vermelha | 263 | 0,19670 | 52,52 | | | | | MAI21 | 391,00 | 30 | LID |
| MAR | | | 9,78 | | | | | JUN21 | 497,06 | 32 | LID |
| Setorial Faturamento | | | 270,28 | | | | | JUL21 | 22,00 | 30 | MIN |
| Setorial Outros | | | 9,73 | | | | | AGO21 | 3,00 | 30 | MIN |
| TOTAL | | | 280,06 | | | | | SET21 | 21,00 | 31 | MIN |
| | | | | | | | | OCT21 | 35,00 | 30 | LID |
| | | | | | | | | NOV21 | 37,00 | 30 | LID |
| | | | | | | | | DEZ21 | 30,00 | 31 | MIN |
| | | | | | | | | JAN22 | 48,00 | 28 | LID |
| | | | | | | | | FEV22 | 28,00 | 29 | MIN |
| | | | | | | | | MAR22 | 6,00 | 32 | MIN |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------------|
| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador |
| 3282058-FAE-297 | HF-P | 07/DEZ | 93494,0 | 05/JAN | 93727,0 | 1,0 |

| TRIBUTOS | BASE CALC IRPJ | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ |
|------------|----------------|--------------|-----------|
| IRPJ/PASEP | 197,31 | 0,4700 | 0,92 |
| COFINS | 197,31 | 2,1400 | 4,21 |
| ICMS | 270,28 | 27,00 | 72,67 |

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

RESERVADO AO FISCO

| DADOS DE MEDIÇÃO | | | | | | RELAÇÃO REATIVO DE CONTAS VENDIDAS | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|
| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh | |
| 3282058-FAE-297 | ENERGIA ATIVA - KWH | HF-P | 93164,00 | 93727,00 | 1,00 | 263,00 | |

PARA A UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DEBTO A PARTIR DE 27/01/2022 ONA QUALQUER MOMENTO POR DEBTO JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE VAJURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO A REATA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

| Mes/Ano | Valor(R\$) | Mes/Ano | Valor(R\$) |
|---------|------------|---------|------------|
| 12/2021 | 497,20 | 01/2022 | 410,78 |

SEGUNDA VIA

PAGO: 25/01/22

RECURSO DO PMDE

05005818-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

025-454546848-8

25/JAN/2022 HORA DE 10:29:10

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 280,06

838300000020 800600313000

032360528064 000007423829

025-454546848-8

1ª VIA



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003004496-0 | 7 | AAA | 900403 | 3 | 1749,39-1 |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003004496-0 | 7 | AAA | 900403 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 01/22

Sobral, 25 de janeiro de 2022
Célia de Fátima Rodrigues Aguiar
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
CNPJ 23.411.807/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

Rosa Ivoni Moreira da Silva

⑆10405543⑆ 0189004035⑆ 600300449600⑆

PAGO: 25/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina Silva de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400379947-7

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
PAG 16
9

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

61924-9

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-CEI- PROF . MARIA LUCIANA LOPES

RUA SAO SEBASTIAO, 1

CID.GERARDO.C.DE MEN - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PBM | 0 | PUB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000023 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual | | | |
| A11G804146 | 08/03/2012 | 0000270034 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | | | |
| DADOS CONSUMO | | | | ULTIMOS CONSUMOS | | | |
| Leitura anterior: 5676 | | | | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. | |
| Leitura atual: 5687 | | | | 12/2021 | 57 | 0 | |
| Consumo: 11 | | | | 11/2021 | 73 | 0 | |
| Dias: 32 | | | | 10/2021 | 69 | 0 | |
| Media: 40 | | | | 09/2021 | 30 | 0 | |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | | | | 08/2021 | 0 | 0 | |
| | | | | 07/2021 | 15 | 0 | |
| 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 mg/l | Ausente | |
| Obtidos | 15.0 | 7.15 | 4.0 | 0.66 | 0.77 | 0.0 | |
| SERVICOS E TARIFAS | | | | | | | |
| Cod. | Descricao | | N.P. | | | Valor (R\$) | |
| 1 | AGUA | | | | | 92,60 | |
| 2 | ESGOTO | | | | | 64,82 | |
| 38 | ANALISE COMPLETA AGUA | | 1/1 | | | 247,95 | |
| Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros atrasados: 0,03 (porcento) | | | | | | | |
| Vencimento: 18/02/2022 | | | | Total a Pagar: 405,37 | | | |

PAGO: 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ordem de Pagamento
ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-454546834-8

25/JAN/2022 HORA DE 10:25:06

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 405,37

82670000043 053702690065

192401222208 031060000002

025-454546834-8

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MARIANO ROCHA
RUA DOM EXPEDITO, 2270, EDUCACAO
DOM EXPEDITO - CEP: 62050160
SOBRAL - CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PBM | 0 | PUB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000023 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual | | | |
| A17F085554 | 04/08/2017 | 0000270012 | 16/12/2021 | 17/01/2022 | | | |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 1738 | | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 1740 | | 12/2021 | 20 | 0 |
| Consumo: 20 | | 11/2021 | 20 | 0 |
| Dias: 32 | | 10/2021 | 20 | 0 |
| Media: 23 | | 09/2021 | 11 | 0 |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | | 08/2021 | 8 | 0 |
| | | 07/2021 | 64 | 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 mg/l | Ausente |
| Obtidos | 15,0 | 7,15 | 4,0 | 0,66 | 0,77 | 0,0 |

SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descricao | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | 92,60 |
| 2 | ESGOTO | | 64,82 |

581850050
VALOR
0000
0505185

PAGO: 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ass. Condições de Trabalho
SINDICATO DE TRABALHADORES DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/02/2022

Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-454546836-4

25/JAN/2022

HORA DF 10:25:27

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

82610000015 574202690008

27050122201 031056000008

025-454546836-4

1ª VIA



ALTERNATIVAS PARA PAGAR
SEM INTERESSE

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003004496-0 | 7 | AAA | 900404 | 1 | 562,49 |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003004496-0 | 7 | AAA | 900404 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem SAAR - SOBRAL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

Sobral, 25 de janeiro de 2022
Cilene Pereira Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivoni Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

⑆10405562⑆ 018900405⑆ 600300449600⑆

PAGO: 25/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Rosa Ivoni Moreira da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400379948-5

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
PAG 19
[Assinatura]



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/12273 - PROCESSO Nº: P1594122021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

| Descrição do Item | Vencedor | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|--|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| I - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor | ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNIO | 4,00 | 329,3333 | 1317,33 | 200,0000 | 800,00 | 517,3332 | 39,27 % |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: | | | | | | | | |
| | | | 1.317,3332 | 1.317,3332 | 800,0000 | 800,0000 | 517,3332 | 39,27 % |

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.317,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.317,33

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 800,00

Economia Gerada*: R\$ 517,3332 (39,27%)

* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.





À EMPRESA
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO-ME
Avenida Antônio Sales,302-Centro-Paracuru
Cep:62680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001, que tem por objeto a contratação de empresa para (repetir o objeto da cotação), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/12273.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | Serviço de dedetização e descupinação-serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral. - obs.: para o Cei Maria Luciana e o anexo Mariano Rocha. | UND | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,000 |

Com isso, solicito a realização do serviço na sede da **Escola Cei Maria Luciana Lopes Lima**, na sede localizada na **Rua são sebastião,945-Cid Gerardo Cristino e no anexo Mariano Rocha, na rua Cauby Vasconcelos,2270-Dom Expedito**, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

CELIA MARIA RODRIGUES AGUIAR

Diretor (a) do Cei Maria Luciana Lopes lima
CONTRATANTE

Célia Maria Rodrigues Aguiar

Diretora - Mat. 3778

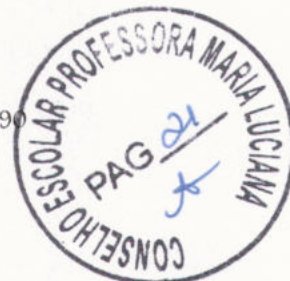
Ato nº 12.960/2014-GP

Rua são sebastião,945- Cid Gerardo Cristino de Menezes- Cep. 62051-190

Telefone:(88) 3614-4339 INEP:23263970

Email. marialuciana.seducsobral@gmail.com

CNPJ.23.411.807/0001-12





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000117
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Data de Geração | 05/01/2022 | Competência | JAN/2022 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----|
| | Razão Social | ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO | | | | |
| | Nome Fantasia | AJ SERVICOS | | | | |
| | Endereço | TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO | | | | |
| | CPF/CNPJ | 40.910.360/0001-45 | Insc. Municipal | 562165 | UF | CE |
| | | | Insc. Estadual | 0 | | |
| | Cidade | PARACURU | C.E.P | 62680000 | Comp. | |
| | | | | Telefone | (85) 8194-0454 | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA | | | E-mail | |
| Endereço | R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE GERARDO CRISTINO D 62.051-190 SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 23.411.807/0001-12 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | | | Telefone | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

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 dos Serviços | 400,00 | Natureza da Operação | | Valor dos Serviços | 400,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 400,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Alíquota do ISS | 2,0000 % |
| (-) ISS Retido | 0,00 | zif8kmns | | ISS a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido | 400,00 | www.paracuru.ce.gov.br | | (=) Valor do ISS | 8,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

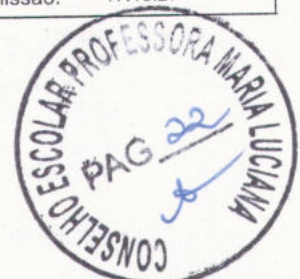
OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 05/01/2022 17:10:27

hora da emissão: 17:10:27

TO QUE O MATERIAL SERVIDO RECEBIDO E CONFERIDO
 26/01/2022
 Ana Carolina Silva de Souza
 ASSINATURA

PAGO: 26/01/2022
COM RECURSO DO PIMDE
 Ana Carolina Silva de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA**, a quantia de **R\$400,00 (quatrocentos reais)**, Nota Fiscal Nº ____, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço Rua Sebastião, 945, Cidade Geraldo Cristino, Sobral-Ce

Paracuru, 26 de Janeiro de 2022.

Arcia Jurandy Oliveira Juvencio

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

Arcia Jurandy Oliveira Juvencio-Ma
CNPJ 40.910.360/0001-45
AJ SERVIÇOS

PAGO: 26/01/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Leite de Souza
ASSINATURA DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 26/01/22
Ana Carolina Leite de Souza
ASSINATURA

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços



ALICENCIAMENTO: 00418071900020

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|------------|---------|----|-------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 003004496-0 | 7 | AAA | 900405 | 0 | 400,00 - 1 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Arcia J Oliveira Juvencio ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de Janeiro de 2022
Celia da Silva Rodrigues Aguiar

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 01/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
 CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivoni Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2015

⑆1040554⑆ 01890040554 00300449600⑆

PAGO: 26/01/22
 COM RECEBIDO DO PMDE
Ana Carolina Sales de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 26/01/22
Ana Carolina Sales de Souza
 ASSINATURA

JJ 055400379949-3

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA
 PAG 24
 X



GOVERNANDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000338

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, -- PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000338/2021

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

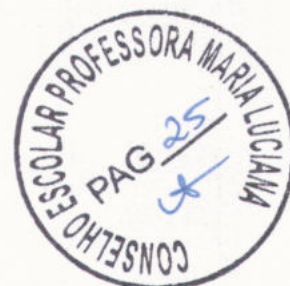
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 30 DE NOVENBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000000338

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/01/22
PARACURU-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/11/21 às 00:23:10





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202118754943

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

| |
|---------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
| Inscrição Estadual: ***** |
| CNPJ / CPF: 40910360000145 |
| RAZÃO SOCIAL: ***** |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2021 ÀS 09:14:51
VÁLIDA ATÉ 07/01/2022**

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





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO**
CNPJ: **40.910.360/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:58:55 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **8A50.E758.4BAC.B2BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.910.360/0001-45
Certidão nº: 25661815/2021
Expedição: 20/08/2021, às 09:07:31
Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

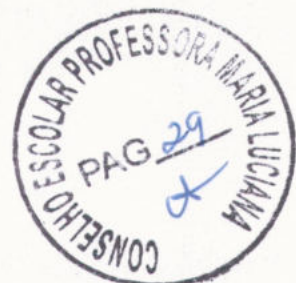
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.910.360/0001-45
Razão Social: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 14/12/2021 a 12/01/2022

Certificação Número: 2021121403513748537501

Informação obtida em 27/12/2021 13:18:03

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

