SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	83.161,75
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	476,97
Depósito:	0,30
IOF:	5,42
IRRF:	218,59
Receita Total:	**83.415,01**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO (643747)	ÁGUA	dezembro/2021	09/02/2022	136,35	
POLO (643747)	ÁGUA	janeiro/2022	09/02/2022	92,60	
POLO (643747)	GÁS	fevereiro/2022	08/02/2022	1.696,00	16 P13 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
POLO (643747)	LUZ	dezembro/2021	25/02/2022	892,19	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	novembro/2021	25/02/2022	31,19	
ANEXO - JOSE ADARIAS VASCONCELOS (1255525)	LUZ	dezembro/2021	25/02/2022	39,96	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	dezembro/2021	09/02/2022	92,60	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	janeiro/2022	09/02/2022	92,60	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	novembro/2021	25/02/2022	72,49	

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	83.161,75
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	476,97
Depósito:	0,30
IOF:	5,42
IRRF:	218,59
Receita Total:	**83.415,01**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	dezembro/2021	25/02/2022	80,93	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	dezembro/2021	09/02/2022	113,95	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	janeiro/2022	09/02/2022	111,12	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	dezembro/2021	25/02/2022	264,21	
				3.785,19	

Saldo:	**79.629,82**

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

FEVEREIRO/2022

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESJI - ESCOLA JOSE INACIO

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P198200/2022	11/05/2022 - 16:23

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Escola José Inácio Gomes Parente

Observação :
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE REFERENTE A FEVEREIRO/2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/05/2022 - 16:23	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
2			
3			
4			
5			
6			

Escola José Inácio Gomes Parente
Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce
CEP: 62.108-000
Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br
SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Março de 2022.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
Ref.: ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiado com Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022,** sendo que o **RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO,** visto que o **processo de pagamento estava em trâmite** entre o Setor Financeiro e Tesouraria para **conclusão** do repasse mensal.

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

Diretora da Unidade Executora

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

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

FOLHA 01

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO, FABIO DA SILVA SOUSA e RAIMUNDO RODRIGUES SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022**, no saldo no valor de **R$ 83.161,75 (oitenta e três mil, cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos)** , sendo utilizado o valor de **R$ 3.784,19 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos),** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Março de 2022.

CONSELHO FISCAL:

MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO	Maria Sandra Silva do nascimento Assinatura	241360992 RG
FABIO DA SILVA SOUSA	Fabio da Silva Sousa Assinatura	96031057807 RG
RAIMUNDO RODRIGUES SILVA	Raimundo Rodrigues Silva Assinatura	2005031009451 RG

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 96003007051

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 02
RUBRICA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 18/03/2022 - 14:49

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	607668	APLICACAO	82.978,29 D	82.978,29 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	82.978,28 C	0,01 D
03/02/2022	307476	RESGATE	83.014,20 C	83.014,19 C
04/02/2022	346559	APLICACAO	83.014,19 D	0,00 C
09/02/2022	000554	CRED.AUTOR	0,30 C	0,30 C
10/02/2022	901318	CHEQ COMP	639,22 D	638,92 D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	638,92 C	0,00 C
21/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/02/2022	901319	CHEQ COMP	1.696,00 D	1.696,00 D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.696,00 C	0,00 C
25/02/2022	901320	CHEQ COMP	1.380,97 D	1.380,97 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.380,97 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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO IOPUAD
FOLHA 03
RUBRICA

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022
Data de emissão: 04/04/2022

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

Investidor	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO	01.871.059/0001-18

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	83.161,75C
Aplicações	165.992,48C
Resgates	169.777,37D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	79.629,82C
Rendimento Bruto no Mês	476,97C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	980,56C	0,00
IR	218,59D	0,00
IOF	5,42D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2022	Cota em 25/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3,519815	3,541370
AUTOMATICO RF	0,61	1,19	1,777588	1,788467

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001425-4				
FACIL SIMPLES	165.992,48C	86.763,17D	79.629,82C	408,10C
AUTOMATICO RF	0,00	83.014,20D	0,00	68,87C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001425-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/02	APLICACAO	82.978,29C	23.561,003732
02/02	RESGATE AUT	82.978,28D	23.561,600669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	APLICACAO	83.014,19C	23.557,516202
10/02	RESGATE AUT	638,92D	181,273674
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,67D	
	RENDIMENTO	0,83C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,16C	
21/02	RESGATE AUT	69,00D	19,549086
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,10D	
	RENDIMENTO	0,24C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,14C	
23/02	RESGATE AUT	1.696,00D	480,262028
	IRRF	1,04D	
	IOF	2,61D	
	RENDIMENTO	7,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,65C	
25/02	RESGATE AUT	1.380,97D	390,835876
	IRRF	1,07D	
	IOF	2,04D	
	RENDIMENTO	6,82C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,78C	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03/02	RESGATE	83.014,20D	46.783,477503

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022
Data de emissão: 04/04/2022

Movimentação Detalhada

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 04
RUBRICA

SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	fev.-22	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	01.871.059/0001-18	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA: ONOFRE DE OLIVIERA , S/Nº DISTRITO DE JORDÃO	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R$ 83.161,75	R$ -	R$ 0,60	R$ 260,87	R$ 83.423,22

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	01/02/2022 A 28/02/2022	1 POLO E 5 ANEXOS
R$ 2,17	R$ 5,42	R$ 3.784,19	R$ 79.629,84		

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 Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		9/2/2022	901318	10/2/2022	638,22
2	DEBITO DE CONTA JURÍDICA		SERVICO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO			21/02/2022		21/2/2022	69,00
3	GRANGAZ -KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO DE GÁS	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	2.684	8/2/2022	901319	23/2/2022	1.696,00
4	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251./0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA		25/2/2022	901320	25/2/2022	1.380,97
											R$ 3.784,19

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE MARÇO 2022	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA	Elaine do N. Freitas Rocha
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DAS-3
ATO Nº 033/2020

FOLHA 05

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE EI/EF
INEP: 23026154 CNPJ: 01.871.059/0001-18
Onofre Gomes Oliveira, S/N – CEP: 62.108-000
Distrito Jordão – Sobral-CE
E-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício N° 052/2022

Sobral, 18 de março de 2022

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, informar o estorno de 0,30 (trinta centavos) realizado pelo banco, referente ao valor cobrado indevidamente no mês de outubro, referente ao cheque Nº 901304 no valor de 385,47 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), pois o mesmo foi debitado o valor de 385,77 (trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete. Segue em anexo os dados comprobatório referente a ação acima citada

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
Diretor(a)

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

Coordenadoria do Setor Jurídico
Prestação de Contas

FOLHA 06
RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE CRÉDITO

Crédito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
0554-1	003	1.425	4

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
45	0			0,30

Titular da conta
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES JORDAO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Referente a estorno de valores na conta 0554 003 1425-4, de titularidade da Associação de Pais e Mestres de Jordão, CNPJ 01.871.059/0001-18, devido a divergência de valores no pagamento do cheque 901304 efetivado na data de 28/10/2021.

09/02/2022

Nathan Albuquerque Maia Araújo
Caixa Executivo
Matrícula 0129685-3
Caixa Econômica Federal

Assinatura

Lenon Alcantara Ferreira
GERENTE DE CARTEIRA PJ
MAT. C108768-0 - AG. SOBRAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

Autenticação

37 017 v01 SIGAT

CEF055409022200200030028 69 0,30R 1109

FOLHA 07
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901318	0	639,22

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos —x— o centavos acima a SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de Fevereiro de 20 22

Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/21

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈104055⑆ 0189013185⑈ 6003001425⑆

JJ 055400375838-0

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 08
RUBRICA

SAAE

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

Versao: 1.5.1
INSCRIÇÃO: 13255-6
Mes/Faturamento: 01/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
ROD. RAIMUNDO DO C.ARRUDA, 5, CONTENDAS
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publico	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A14L072046	21/03/2019	0000270038	16/12/2021	17/01/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 549
Leitura atual: 549
Consumo: 0
Dias: 32
Media: 19
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2021	16	0
11/2021	15	0
10/2021	21	0
09/2021	42	0
08/2021	10	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 mgl	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

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

Vencimento: 18/02/2022 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DO CORDÃO
FOLHA: 09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
040-528162698-8
09/FEV/2022 HORA DF 16:15:04
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826500000003 926002690010
325501222203 031001000004

040-528162698-8
1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	LEITURA
0010473.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220031117	03/02/22	JAN/2022

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62 000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004210

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
JAN/22	18	000	032	18
DEZ/21	027	000	029	27
NOV/21	030	000	030	30
OUT/21	033	000	033	33
SET/21	016	000	030	16
AGO/21	015	000	031	15
JUL/21	007	000	030	7
MÉDIA:	021			

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92,60

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A94S128340	01/10/2001	7325	16/12/2021	7343	17/01/2022	18	032	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: E.T.A. Período 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Col. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	15.00	7.15	4.00	0.68	0.77	
Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

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

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2.0	1.85	0.033	0.03	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 138,36

VENCIMENTO 18/02/2022 **VALOR R$** 92,60

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

040-535217814-1
09/FEV/2022 HORA DF 16:19:37
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826400000004 92600269001 0
047301222205 03111700002 1

040-535217814-1

1ª VIA

FOL 10

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	CLIS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / ANO
0009949.9	PAR	PUB	0	0	0	1	0	220028549	03/02/22	JAN/2022

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.108-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.08.30.0000002990

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
JAN/22	6	000	030	6
DEZ/21	015	000	031	15
NOV/21	013	000	030	13
OUT/21	010	000	031	10
SET/21	007	000	030	7
AGO/21	002	000	031	2
JUL/21	002	000	030	2

MÉDIA: 008

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92,60
026	TSHCL (PMB LEI COMP. 39/2013)		18,52

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S444731	01/08/1998	1316	14/12/2021	1322	13/01/2022	6	030	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: ETA — Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,0	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente
Padrão						
Valor Médio	15,00	7,16	4,00	0,98	0,77	
Qtde. Analise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ºVIA(CONTA WEB)

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

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DEBITO
2,0	2,22	0,033	0,04	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 113,95

VENCIMENTO 03/02/2022

VALOR R$ 111,12

INFORMAÇÃO NO VERSO

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

040-535217802-8
09/FEV/2022 HORA DF 16:16:00
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 111,12
826000000016 111202690009
994901222202 026549000029

040-535217802-8

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO
FOLHA: 11
RUBRICA

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 RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº CONTA	EMISSÃO	MÊS / ANO
0009949.9	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210714569	03/02/22	DEZ/2021

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62 108-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.08.30.0000002990

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
DEZ/21	015	000	031	15
NOV/21	013	000	030	13
OUT/21	010	000	031	10
SET/21	007	000	030	7
AGO/21	002	000	031	2
JUL/21	002	000	030	2
MÉDIA:	008			

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92.60
016	Multa por Atraso - 10/2021		2.27
017	Encargos (10/2021) 15 dias		0.56
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18.52

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S444731	01/08/1998	1301	13/11/2021	1316	14/12/2021	15	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
Valor Médio	10.00	7.56	2.00	1.97	0.70	
Qtde Análise	160	160	160	160	160	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2.0	2.28	0.033	0.04	

VENCIMENTO 03/01/2022 **VALOR R$** 113,95

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
040-535217805-2
09/FEV/2022 HORA DF 16:16:53
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 113,95
82660000010 13950269007
994912212101 714568000026

040-535217805-2
1ª VIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 12
RUBRICA

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 RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS - FAT
0010473.1	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210719119	03/02/22	DEZ/2021

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
RUA ONOFRE G OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL
SOBRAL — CEP: 62 000-100 — CEARA

LOCALIZAÇÃO: 00 00 27 0000004210

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC
DEZ/21	027	000	029
NOV/21	030	000	030
OUT/21	033	000	033
SET/21	016	000	030
AGO/21	015	000	031
JUL/21	007	000	030

MÉDIA: 021

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		136.35

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
AG4S129340	01/10/2001	7298	17/11/2021	7325	16/12/2021	27	029	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: E.T.A. — Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente
Valor Médio	10.00	7.58	2.00	1.97	0.70	
Qtde. Análise	160	160	160	160	160	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2.0	2.73	0.033	0.04	

VENCIMENTO 18/01/2022 — **VALOR R$** 136.35

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

FOLHA 13
RUBRICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
040-535217808-7
09/FEV/2022 HORA DF 16:17:46
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 136,35
82630000013 36350269001 1
04731221210 4 71911900002 9

040-535217808-7
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	CLIE	TAR	ECONOMIAS					DF CONTA	EMISSÃO	MÊS/ANO
			RES	COM	IND	PUB	OUT			
0013255.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210719008	03/02/22	DEZ/2021

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
ROD. RAIMUNDO DO C.ARRUDA, 5, CONTENDAS
ZONA RURAL
SOBRAL — CEARA
CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000000340

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
DEZ/21	016	000	029	16
NOV/21	015	000	030	15
OUT/21	021	000	033	21
SET/21	042	000	030	42
AGO/21	010	000	031	10
JUL/21	016	000	030	16

MÉDIA: 019

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92,60

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072046	21/03/2019	533	17/11/2021	549	16/12/2021	16	029	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: E.T.A — Período: 01/01 a 31/12

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,0	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2,0	1,85	0,033	0,03	

VENCIMENTO 18/01/2022 — **VALOR R$** 92,60

PAGO 09 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

040-535217811-7
09/FEV/2022 HORA DF 16:18:46
TERM 045674
LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826700000001 926002690010
325512212102 719006000025

040-535217811-7
1ª VIA

14

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/14325 - PROCESSO Nº: P1614642021

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

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 %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	48,00	106,0000	5088,00	106,0000	5088,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				5.088,0000		5.088,0000	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 5.088,00

Total estimado nos itens finalizados: R$ 5.088,00

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 5.088,00

Economia Gerada*: R$ 0,0000 (0%)

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

28/09/2021 16:01

ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE
Educando com foco no ensino e aprendizagem
CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

Prefeitura de Sobral

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/14325.

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual e pedido especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	16	106,00	1.696,00

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

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 0328/20

16

Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000
Distrito de Jordão - Sobral - Ceará
Fone: 088 3615.3002
e-mail: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRANGAZ
ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO
62430-000 GRANJA - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
2.684
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2322 0228 9758 0600 0114 5500 1000 0026 8410 1101 9426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		323220006966875 08/02/2022 10:19:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.731.139-3		28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE			01.871.059/0001-18	08/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA	JORDAO		62108-000	08/02/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			11:19:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,39	1.696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	000	5656	UN	16	106,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0	533,39

PAGO 08 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Shay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO / ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 08/02/2022
Eliene Santos Lopes
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GLP 2.1
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.

RESERVADO AO FISCO

17

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 08/02/2022 às 10:20 pelo UniDANFE 3.7.10-Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.684. EMISSÃO: 08/02/2022 VALOR TOTAL: 1.696,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE - AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA, JORDAO, 62108-000-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2.684 SÉRIE 1

GRANGAZ

ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE INACIO PARENTE,** localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral–Ce, a importância de R$ 1.696,00 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais) referente à compra de 16 (dezesseis) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg.**Nota fiscal Nº2684.**

GRANJA, 08, Fevereiro DE 2022.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2022.02.08 10:23:16 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O
MATERIAL
SERVICO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 08/02/2022
Eliene Santos Lopes
Assinatura

PAGO 08/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Elaine Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901319	9	1.696,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e noventa e seis reais — x — e centavos acima

a KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Fevereiro de 20 22

Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 09/21

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.8/1.059/0001-18
Mª de Fátima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

19
Elay Rocha

JJ 055400375839-8

X ... QUE O
MATERIAL
SERVIÇO
... FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 08/02/2022
Eliene Santos Lopes
Assinatura

PAGO 08 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Elay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

Granja

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

José Tertuliano Moreira
Diretor de Depto. Tributos
Mat.: 21859

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

DIEGO DIAS GOMES
Fiscal de Tributos
Nº Matricula 8282

FISCAL GERAL FAZENDÁRIO

EMITIDA EM: 28/12/2021 08:33:28
VÁLIDA ATÉ: 26/02/2022
VALIDADE: 60 dias.

Código autenticação: 20210027627001640691208141090 5

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

JLUB 02 2021 RECONHECIMENTO DE FIRMA CX231110

ULJG 02 2021 RECONHECIMENTO DE FIRMA CX231111

CARTÓRIO 2º OFÍCIO FRANCISCA ARRUDA GRANJA - CEARÁ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE José Tertuliano Dias Moreira e Diego Dias Gomes

Dou Fé, Granja (CE), 03 / 01 / 2022

☐ Francisco Leandro Frota - Interino
☐ Neila Maria Ferreira de Oliveira - Substituta

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FOLHA 20
RUBRICA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201436562

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 24/01/2022 ÀS 10:47:54
VÁLIDA ATÉ 25/03/2022

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

FOLHA 21

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.
Código de controle da certidão: **1292.9C04.41F1.18A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA 22
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 3901100/2022
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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.

FOLHA 23
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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 Servico - 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:27/01/2022 a 25/02/2022

Certificação Número: 2022012708124996519005

Informação obtida em 27/01/2022 08:12:52

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

FOLHA 24
RUBRICA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

Razão Social	:	**KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ	:	**28.975.806/0001-14**
Número de Autorização	:	**GLP/CE0243296**
Número Despacho	:	**ANP Nº 1.546**
Data da Publicação 18/12/2017	:	**18/12/2017**
Endereço	:	**RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 - EXPOSICAO - GRANJA - CE**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liqüefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às **08:21:34** horas do dia **02/02/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **1198.DE6B.6B80.80D2**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

FOLHA 25

RUBRICA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P161464/2021 - CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/14325 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais), a ser pago com recursos do PMDE da Escola José Inácio Gomes Parente conforme contas bancárias abaixo: agência: 0554, operação: 003, conta corrente: 030014254. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Srta. Eliene Santos Lopes, agente administrativo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha - CONTRATANTE e Karine da Costa Oliveira - CONTRATADO.

26

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901320	2	*1.380,97*

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentos e oitenta reais e noventa e sete reais —x— e centavos acima

a ENEL - ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Fevereiro de 20 22

Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 09/21

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
CNPJ 01.871.059/0001-18
Mª de Fátima P. Loinhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901320 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901320 2

[illegible] 0139013205* 6003001425464

CAIXA

Cód. Ag. Nº no Conto do Depositante

JJ 055400375840-1

FOLHA 27

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/11/2021	17/12/2021	30	18/01/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL PEDRINHAS 00000
CEP 62011-000 CONTENDAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1164212

Nº DO CLIENTE: 1164212

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	04/02/2022	R$80,93

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
BAF6.2D8B.E200.ECA3.33CD.89FF.066E.0BA9

NOTA FISCAL Nº 142649827 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 18/11 - 17/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), 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* .

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	76	0,36434	27,69
Energia Ativa Fornecida TUSD	76	0,47000	35,72
Adicional Band. Vermelha	76	0,20105	15,28
Multa			2,24
Subtotal Faturamento			78,69
Subtotal Outros			2,24
TOTAL			80,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
399983-SCH-001	HFP	18.NOV	77260.0	17.DEZ	77336.0	1.0	76.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	57,46	0,6200	0,34
COFINS	57,46	2,7800	1,59
ICMS	78,69	27,00	21,23

CONSUMO : kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ21	76,00	30	MED
NOV21	69,00	30	LID
OUT21	79,00	31	MED
SET21	0,00	30	MIN
AGO21	89,00	32	MED
JUL21	0,00	30	MIN
JUN21	93,00	30	MED
MAI21	99,00	32	LID
ABR21	91,00	31	MED
MAR21	127,00	27	LID
FEV21	117,00	30	MED
JAN21	0,00	32	MIN
DEZ20	142,00	30	MED

Tipos Fat. LID - Lidc. MED - Media do consumo, MIN - mesmo faturavel

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JOÃO LOBO
FOLHA: 28
RUBRICA

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
399983-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	77260.00	77336.00	1.00	76.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/02/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS
OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO
SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA E

Mes/Ano	Valor(R$)	Mes/Ano	Valo
10/2021	89,80	09/2021	

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

Se você ainda não tem débito

838600000000 809300313009 00940482507

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

056-617782217-0
25/FEV/2022 HORA DF 08:53:19
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 80,93
83810000000 80930031300 9
30759336106 3 000011642122

056-617782217-0

1ª VIA

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

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.849-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/10/2021	17/11/2021	30	17/12/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL PEDRINHAS 00000
CEP 62011-000 CONTENDAS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1164212

Nº DO CLIENTE: 1164212

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	04/02/2022	R$72,49

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
1188.7B38.C385.893F.229C.9616.9183.4442

NOTA FISCAL Nº 137910391 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/01/2022

CFOP 5258 Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA - 18/10 - 17/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social br 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 ". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social br renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir desta mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	69	0,36623	25,27
Energia Ativa Fornecida TUSD	69	0,47217	32,58
Adicional Band. Vermelha	69	0,20203	13,94
Juros Moratórios			0,70
Subtotal Faturamento			71,79
Subtotal Outros			0,7
TOTAL			72,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
35993-SCH-001	HFP	18.OUT	77191.0	17.NOV	77260.0	1.0	69.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	52,42	0,7000	0,36
COFINS	52,42	3,2300	1,67
ICMS	71,75	27,00	19,37

CONSUMO - KWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
NOV/21	69,00	30	LID
OUT/21	79,00	31	MED
SET/21	0,00	30	MIN
AGO/21	89,00	32	MED
JUL/21	0,00	30	MIN
JUN/21	83,00	30	MED
MAI/21	85,00	32	LID
ABR/21	91,00	31	MED
MAR/21	127,00	27	LID
FEV/21	117,00	30	MED
JAN/21	0,00	27	MIN
DEZ/20	142,00	30	MED
NOV/20	0,00	29	MIN

Tipos Fat.: LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - minimo faturável

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 29
RUBRICA

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
35993-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	77191.00	77260.00	1.00	69.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO

Se você ainda não tem débito automático, cada

838900000005 724900310504 004498254073 000011

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-617782211-1
25/FEV/2022 HORA DF 08:52:06
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 72,49
838100000000 724900313007
307593360067 000011642122

056-617782211-1

1a VIA

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.108.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Publico Municipal - S0634U02 - 21400 - 1235457-FAE-006	Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
SITIO TANQUES, 00000, PEDRINHAS,
62011-006, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 1255525

Nº DO CLIENTE: 1255525

V:[1.0.19.26] : OBP-0726422001-0523

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	03/02/2022	R$ 39,96

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: B795.8785.3450.2C40.6741.D4FA.59D4.EDF4
NOTA FISCAL Nº 143209712 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/01/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS INCIDENTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 20/11 - 21/12
Aneel 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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	19/11/2021	21/12/2021	32	20/01/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,20079	7,63
DIC Mensal	-	-0,53
Energia Ativa Fornecida TE	0,36421	13,84
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47000	17,86
Juros Moratórios	-	0,26
Multa	-	0,90
SUBTOTAL FATURAMENTO:		39,33
SUBTOTAL OUTROS:		0,63
TOTAL:		39,96

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1235457-FAE-006	FP	20 NOV	46.399	21 DEZ	46.437	1	38	32

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

Mes Ano	CONSUMO	Dias	Tipo
MEDIA	50	32	
DEZ21	38	32	MED
NOV21	07	30	MIN
OUT21	43	30	MED
SET21	00	31	MIN
AGO21	49	31	MED
JUL21	00	31	MIN
JUN21	56	30	MED
MAI21	00	31	MIN
ABR21	67	32	MED
MAR21	00	27	MIN
FEV21	77	30	MED
JAN21	82	32	LID
DEZ20	80	30	MED

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	28.72	0.62	0.17
COFINS	28.72	2.76	0.79

RESERVADO AO FISCO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
1235457-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	46.399	46.437	38

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 30
RUBRICA

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Claudio Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-617782208-1
25/FEV/2022 HORA DF 08:51:01
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 39,96
838300000004 399600313008
011391123071 000012555258

056-617782208-1
1ª VIA

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

enel

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	20/10/2021	19/11/2021	30	21/12/2021

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL PEDRINHAS 00000
CEP: 62011-006 SITIO TANQUES

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 1255525

Nº DO CLIENTE: 1255525

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	16/02/2022	R$31,19

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
E737.8F69.16BE.991C.FDBB.B270.7F99.BB31

NOTA FISCAL Nº 138286231 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/01/2022

CFOP 5258. Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA 21/10 - 19/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx 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 *. Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx 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

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Custo de disponibilidade	30	0,70200	1,111,16
Adicional Band. Vermelha			6,06
Subtotal Faturamento			31,19
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			31,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1235457-FAE-006	HFP	21.OUT	46392.0	19.NOV	46399.0	1.0	7.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	22,78	0,7000	0,15
COFINS	22,78	3,2200	0,72
ICMS	31,19	27,00	8,41

CONSUMO : kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
NOV/21	7,00	30	MIN
OUT/21	43,00	30	MED
SET/21	0,00	31	MIN
AGO/21	45,00	31	MED
JUL/21	0,00	31	MIN
JUN/21	56,00	30	MED
MAI/21	0,00	31	MIN
ABR/21	67,00	32	MED
MAR/21	0,00	27	MIN
FEV/21	77,00	30	MED
JAN/21	57,00	32	LID
DEZ/20	80,00	30	MED
NOV/20	0,00	29	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO
FOLHA: 31
RUBRICA

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1235457-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	46392,00	46399,00	1,00	7,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

CADASTRO D
Se você ainda não tem débito automático, cadastr

838300000004 311900313000 017359873078 000012

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Elay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-617782220-0
25/FEV/2022 HORA DF 08:53:57
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,19
838600000000 311900313000
289762144062 000012555258

056-617782220-0

1ª VIA

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.845-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/11/2021	20/12/2021	32	19/01/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL
SOBRAL JORDAO 00000
CEP: 62011-000 PR DA MATRIZ

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2460856

Nº DO CLIENTE
2460856

MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	17/02/2022	R$264,21

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
C8A4.AAFE.9D79.8776.7F42.1D9B.F5B6.B75D

NOTA FISCAL Nº 143028929 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/02/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 19/11 - 20/12 Aneel determina a partir da 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta) 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".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	255	0,36463	92,98
Energia Ativa Fornecida TUSD	255	0,47059	119,99
Adicional Band. Vermelha	255	0,20133	51,34
Subtotal Faturamento			264,21
Subtotal Outros			0,0
TOTAL			264,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2472800-FAE-006	HFP	18.NOV	43376,0	20.DEZ	43631,0	1,0	255,0	32

TRIBUTOS	BASE CÁLC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	192,58	0,6200	1,19
COFINS	192,58	2,7800	5,35
ICMS	264,21	27,00	71,33

CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ21	255,00	32	LID
NOV21	217,00	30	LID
OUT21	267,00	31	LID
SET21	71,00	30	MED
AGO21	67,00	31	LID
JUL21	66,00	31	LID
JUN21	68,00	30	LID
MAI21	64,00	32	LID
ABR21	58,00	31	LID
MAR21	53,00	27	LID
FEV21	74,00	30	LID
JAN21	72,00	32	LID
DEZ20	90,00	30	LID

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

RESERVADO AO FISCO

SEGUNDA VIA

BASES DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2472800-FAE-006	ENERGIA ATIVA - (kWh)	HFP	43376,00	43631,00	1,00	255,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem débito

838100000027 642100312008 03545484207

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Edap Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CAMARA DE VEREADORES DE SOBRAL
FOLHA 32
RUBRICA

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
056-617782214-6
25/FEV/2022 HORA DF 08:52:46
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 264,21
838100000027 642100312008
03749789406 7 000024608564

056-617782214-6
1a VIA

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ n. 07.047.251/0001-70 - COE: 06.155.548-5

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0633U01 - S00 - 764382-099-03	Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
RU CENTRAL 26
**SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE
CEP 62011-000
CNPJ: ** *** 634/000* ** INSC EST 069202583

INSTALAÇÃO DA UNID. CONSUMIDORA: 643747

Nº DO CLIENTE: 643747

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	09/02/2022	R$ 892,19

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: S0D6.D29B.7A2B.FB61.2DDB.5CA3.AA78.54DF
NOTA FISCAL Nº 142824263 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/02/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos. Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 19/11 - 20/12
Aneel 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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/11/2021	20/12/2021	32	19/01/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Faturamento	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Atva Fornecida TE	kWh	861	0,36470	314,01	7,79	314,01	27,00	84,78	0,35729
Energia Atva Fornecida TUSD	kWh	861	0,47019	404,93	10,04	404,93	27,00	109,30	0,39158
Adicional Band. Vermelha	kWh	861	0,20154	173,35	4,29	173,35	27,00	46,80	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				892,19					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				892,19	22,12	892,19		240,88	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
764382-099-03	HFP	19NOV	11.660	20DEZ	12.521	1	861	32

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

ACOMPANHAMENTO

MEDIA	861	30	
DEZ21	861	32	
NOV21	895	30	LID
OUT21	141	31	LID
SET21	142	32	MED
AGO21	158	31	LID
JUL21	139	31	LID
JUN21	148	30	LID
MAI21	146	32	LID
ABR21	117	31	LID
MAR21	159	27	LID
FEV21	144	30	LID
JAN21	137	32	LID
DEZ20	126	30	LID

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
PIS	651,31	0,62	4,03
COFINS	651,31	2,78	18,09

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDICAO

Medidor	Descrição						
764382-099-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	11.660	12.521	1,00	861	

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTA EM ABERTO AS SEGUINTES REFERÊNCIAS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor(R$)
10/2021	780,41

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA MUNICIPALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

V.1.1.18.37 | OS0.140000202.1543 | 3.4.E8130.40.AB3140

PAGO 25 / 02 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
056-617782205-7
25/FEV/2022 HORA DE 08:50:43
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 892,19
83600000084 92190031300 5
01036803207 0 00000643747 8

056-617782205-7
1ª VIA

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

CÂMARA MUNICIPAL SOBRAL
FOLHA 33