



COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ

CLXIX Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú – COMAR

Data: 28/01/2026

Início:

15h:07min

Término:

16:18min

Pauta:

1 -	Boas-vindas;
2 -	Prestação de contas do FUNDEMA para o ano de 2025;
3 -	Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para 2026;
4 -	Renovação do seguro da viatura da SEMMA (L200);
5 -	Outros assuntos de interesse do conselho.

Item	Nome	COMAR	Entidade/Instituição	Assinatura
1	José Teúnas Ramos	Titular	LIONS CLUB	
	Marina de Sena Alves	Suplente	LIONS CLUB	
2	Giovani Oliveira	Titular	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	<i>Giovani Oliveira</i>
	Edilásio Barros Lopes	Suplente	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	
3	Ver. Gleison José Rodrigues Alves	Titular	Câmara Municipal	<i>[Assinatura]</i>
	Ver. Pedro Pereira de Souza Filho	Suplente	Câmara Municipal	
4	Ver. José Rafael Oliveira da Penha	Titular	Câmara Municipal	
	Ver. Ricardo Rocha dos Santos Araújo	Suplente	Câmara Municipal	
5	Ver. Maria Maévia de Sousa	Titular	Câmara Municipal	

[Assinatura]



COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAU

	Ver. Maria Erineuza Fontenele da Silva	Suplente	Câmara Municipal	
6	José Neuciano Pinheiro de Oliveira	Titular	IFCE-Acaraú	<i>José Neuciano P. Oliveira</i>
	Rafaela Camargo Maia	Suplente	IFCE-Acaraú	
7	João Marcelo de Andrade Alves	Titular	ONG CASA	<i>[Signature]</i>
	Diana Carolina Medeiros Rodriguez	Suplente	ONG CASA	
8	José Otaciano da Silva	Titular	EEEP Marta Maria Giffoni	
	Maria Rosilane da Costa	Suplente	EEEP Marta Maria Giffoni	
9	José Nacélio Couto Cruz	Titular	Secretaria de Agronegócios	
	Francisco Alexandre de Carvalho	Suplente	Secretaria de Agronegócios	<i>[Signature]</i>
10	Ronaldo Miranda de Oliveira	Titular	STRAAF Acaraú	
	Raimundo Fernando de Oliveira	Suplente	STRAAF Acaraú	
11	Maria Leda Paiva Cavalcante Queiroz	Titular	Procuradoria Municipal	
	Priscila Matusa Araújo Silveira	Suplente	Procuradoria Municipal	<i>Priscila Silveira</i>
12	José Itamar Ferreira Gomes	Titular	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	<i>[Signature]</i>
	Francisco Schiavon Souza Silva	Suplente	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	

ATA DA CLXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAR

1 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, de modo remoto,
2 via Google Meet: <https://meet.google.com/fdv-ronx-mgg>, com início às 15:07 horas e
3 transmissão da sede da SEMMA, realizou-se a Centésima Sexagésima Nona Reunião
4 Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú (COMAR),
5 que teve como pauta: 1) Boas-vindas; 2) Prestação de contas do FUNDEMA para o ano
6 de 2025; 3) Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos Recursos do FUNDEMA para
7 2026; 4) Renovação do seguro da viatura da SEMMA (L200); 5) Outros assuntos de
8 interesse do conselho. Após verificação do quórum foi aberta a reunião com a presença
9 dos(as) seguintes senhores(as) Conselheiros(as): Giovani Oliveira, conselheira titular
10 representante da Paróquia N.S^a. Conceição de Acaraú; Francisco Alexandre de
11 Carvalho, conselheiro suplente representante da Secretaria Municipal de Agronegócios,
12 Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico; Ver. Gleison José Rodrigues Alves,
13 conselheiro titular representante da Câmara Municipal de Vereadores; João Marcelo de
14 Andrade Alves, conselheiro titular representante da ONG CASA; José Neuciano
15 Pinheiro de Oliveira, conselheiro titular representante do Instituto Federal de Educação,
16 Ciência e Tecnologia do Ceará *Campus Acaraú*; Priscila Matusa Araújo Silveira,
17 conselheira suplente representante da Procuradoria Municipal e José Itamar Ferreira
18 Gomes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Presidente do
19 COMAR. Também estava participando da reunião o técnico da SEMMA Francisco
20 Schiavon. O Presidente deu início a reunião cumprimentando os presentes e desejando
21 boas-vindas a todos, em seguida procedeu a leitura da ATA da CLXVIII reunião
22 ordinária do COMAR, que foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.
23 Em seguida o Presidente apresentou o próximo item da pauta: prestação de contas do
24 FUNDEMA para o ano de 2025. Apresentou, por meio de slides o saldo do FUNDEMA
25 em 03 de janeiro de 2025, que era de R\$ 382.862,72 (trezentos e oitenta e dois mil
26 oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e dois centavos). Para o mês de janeiro
27 de 2025 as aplicações (entradas) foram de R\$ 3.364,90 (três mil trezentos e sessenta
28 e quatro reais com noventa centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 25.971,13
29 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e um reais com treze centavos), sendo R\$
30 13.104,63 (treze mil cento e quatro reais com sessenta e três centavos) referente ao
31 pagamento de três parcelas atrasadas do Contrato nº 2024.06.10.01, celebrado entre a

32 SEMMA e a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Coleta Seletiva e
33 Reaproveitamento de Materiais Recicláveis do Baixo Acaraú (COOPBRAVO), para
34 prestação de serviços de coleta seletiva na Comunidade de Barrinha de Baixo (meses
35 de outubro, novembro e dezembro de 2024); R\$ 12.632,40 (doze mil seiscentos e trinta
36 e dois com quarenta centavos) referente ao restante do pagamento pela aquisição de
37 lixeiras tipo contêiner em metal para atender as necessidades da coleta de resíduos
38 sólidos do município, conforme reportado na ATA da reunião anterior do COMAR e R\$
39 234,10 (duzentos e trinta e quatro reais com dez centavos) referente ao pagamento de
40 serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.769,75 (dois mil
41 setecentos e sessenta e nove reais com setenta e cinco centavos), restando, portanto,
42 em 31 de janeiro de 2025 o saldo em conta de R\$ 363.026,24 (trezentos e sessenta e
43 três mil e vinte e seis reais com vinte e quatro centavos). As notas fiscais emitidas pela
44 COOPBRAVO para os pagamentos efetuados fazem parte desta ATA, ao final
45 anexadas. Os pagamentos foram confirmados nos dias 13 (treze) e 22 (vinte e dois) de
46 janeiro de 2025, conforme extratos do FUNDEMA em anexo. Prosseguindo com a
47 apresentação, considerando o saldo ao final do mês anterior, para o mês de fevereiro
48 as aplicações (entradas) foram de R\$ 28.633,49 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e
49 três reais com quarenta e nove centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 556,10
50 (quinhentos e cinquenta e seis reais com dez centavos) referente ao pagamento de
51 serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 2.749,55 (dois mil
52 setecentos e quarenta e nove reais com cinquenta e cinco centavos), restando,
53 portanto, em 28 de fevereiro de 2025 o saldo em conta de R\$ 393.853,18 (trezentos e
54 noventa e três mil oitocentos e cinquenta e três reais com dezoito centavos).
55 Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o mês de março as aplicações
56 (entradas) foram de R\$ 30.678,75 (trinta mil seiscentos e setenta e oito reais com
57 setenta e cinco centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 532,50 (quinhentos e
58 trinta e dois reais com cinquenta centavos) referente ao pagamento de serviços
59 bancários. Para o mês de abril de 2025 as aplicações (entradas) foram de R\$ 55.726,43
60 (cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais com quarenta e três centavos) e
61 os resgates (saídas) foram de R\$ 2.413,46 (dois mil quatrocentos e treze reais com
62 quarenta e seis centavos), sendo R\$ 1.807,46 (mil oitocentos e sete reais com quarenta
63 e seis centavos) referentes ao pagamento da manutenção preventiva da viatura da
64 SEMMA (L200, placa: SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879). Foram

65 apresentadas as notas fiscais de compra (peças) nº 000.166.266, no valor de R\$
66 1.537,46 (um mil quinhentos e trinta e sete reais com quarenta e seis centavos) e de
67 serviços nº 68374, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), emitidas pela
68 empresa Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as
69 notas se referem à revisão periódica da viatura, necessária para manutenção da
70 garantia de fábrica de 5 (cinco) anos do veículo. As notas fiscais emitidas pela Mito
71 Comércio de Veículos LTDA para os pagamentos efetuados fazem parte desta ATA, ao
72 final anexadas. Os pagamentos foram confirmados no dia 03 (três) de abril de 2025,
73 conforme extratos do FUNDEMA em anexo. Por fim, R\$ 606,00 (seiscentos e seis reais)
74 referentes ao pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de
75 R\$ 3.687,27 (três mil seiscentos e oitenta e sete reais com vinte e sete centavos),
76 restando, portanto, em 28 de abril de 2025 o saldo em conta de R\$ 483.993,98
77 (quatrocentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e três reais com noventa e oito
78 centavos). Prosseguindo com a apresentação, considerando o saldo ao final do mês
79 anterior, para o mês de maio as aplicações (entradas) foram de R\$ 20.683,21 (vinte mil
80 seiscentos e oitenta e três reais com vinte e um centavos) e os resgates (saídas) foram
81 de R\$ 17.965,30 (dezessete mil novecentos e sessenta e cinco reais com trinta
82 centavos), sendo R\$ 17.472,84 (dezessete mil quatrocentos e setenta e dois reais com
83 oitenta e quatro centavos) referentes ao pagamento de quatro parcelas (janeiro,
84 fevereiro, março e abril de 2025) do Contrato nº 2024.06.10.01, celebrado entre a
85 SEMMA e a COOPBRAVO, para prestação de serviços de coleta seletiva na
86 Comunidade de Barrinha de Baixo e R\$ 492,46 (quatrocentos e noventa e dois reais
87 com quarenta e seis centavos) referentes ao pagamento de serviços bancários. O valor
88 de cada parcela paga à COOPBRAVO foi de R\$ 4.368,21 (quatro mil trezentos e
89 sessenta e oito reais com vinte e um centavos). As notas fiscais emitidas pela
90 COOPBRAVO para os pagamentos efetuados fazem parte desta ATA, ao final
91 anexadas. Os pagamentos foram confirmados no dia 14 (quatorze) de maio de 2025,
92 conforme extratos do FUNDEMA em anexo. Os rendimentos para o mês foram de R\$
93 4.229,21 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais com vinte e um centavos), restando,
94 portanto, em 30 de maio de 2025 o saldo em conta de R\$ 490.941,10 (quatrocentos e
95 noventa mil novecentos e quarenta e um reais com dez centavos). Considerando ainda
96 o saldo ao final do mês anterior, para o mês de junho as aplicações (entradas) foram
97 de R\$ 18.151,32 (dezoito mil cento e cinquenta e um reais com trinta e dois centavos)

José Wellington

98 e os resgates (saídas) foram de R\$ 4.792,10 (quatro mil setecentos e noventa e dois
99 reais com dez centavos), sendo R\$ 4.368,91 (quatro mil trezentos e sessenta e oito
100 reais com noventa e um centavos) referentes ao pagamento de uma parcela (maio de
101 2025) do Contrato nº 2024.06.10.01, celebrado entre a SEMMA e a COOPBRAVO e R\$
102 423,19 (quatrocentos e vinte e três reais com dezenove centavos) referentes ao
103 pagamentos de serviços bancários. A nota fiscal emitida pela COOPBRAVO para o
104 pagamento efetuado faz parte desta ATA, ao final anexada. O pagamento foi
105 confirmado no dia 16 (dezesesseis) de junho de 2025, conforme extratos do FUNDEMA
106 em anexo. Para o mês de julho de 2025 as aplicações (entradas) foram de R\$ 33.480,92
107 (trinta e três mil quatrocentos e oitenta reais com noventa e dois centavos) e os resgates
108 (saídas) foram de R\$ 184.442,53 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta
109 e dois reais com cinquenta e três centavos), sendo R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
110 referentes ao pagamento dos coletores metálicos para coleta seletiva municipal
111 (CONTRATO 202506020001/2025), de nota fiscal (NF-e) nº 000.000.089 com
112 pagamento confirmado no dia 08 (oito) de julho de 2025, conforme extrato do
113 FUNDEMA em anexo. A NF-e nº 000.000.089 faz parte desta ATA, ao final anexada;
114 R\$ 4.368,21 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais com vinte e um centavos),
115 referentes ao pagamento da parcela do mês de junho de 2025 do Contrato nº
116 2024.06.10.01 (nota fiscal eletrônica nº 0000000015), celebrado entre o município de
117 Acaraú, por meio da SEMMA e a COOPBRAVO, para prestação de serviços de coleta
118 seletiva na Comunidade de Barrinha de Baixo. O pagamento foi confirmado no dia 17
119 (dezesete) de julho de 2025, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. A nota fiscal
120 nº 0000000015 faz parte desta ATA, ao final anexada; R\$ 119.453,05 (cento e dezenove
121 mil quatrocentos e cinquenta e três reais com cinco centavos), referentes ao pagamento
122 da reforma do prédio da sede da SEMMA, de contrato original nº 202501240002/2025
123 (1º Termo Aditivo 202501240002/2025 e 2º Termo Aditivo 202501240002/2025),
124 celebrado entre o município de Acaraú, por meio da SEMMA e a empresa Constrol
125 Engenharia LTDA (CNPJ: 18.534.617/0001-52). A nota fiscal e o comprovante de
126 pagamento referentes ao serviço fazem parte desta ATA, ao final anexados (nota fiscal
127 nº 0000000303). O pagamento foi confirmado no dia 18 (dezoito) de julho de 2025,
128 conforme extrato do FUNDEMA em anexo; e R\$ 621,27 (seiscentos e vinte e um reais
129 com vinte e sete centavos) referentes ao pagamento de serviços bancários. Os
130 rendimentos para o mês foram de R\$ 4.277,48 (quatro mil duzentos e setenta e sete

131 reais com quarenta e oito centavos), restando, portanto, em 30 de julho de 2025 o saldo
132 em conta de R\$ 361.830,17 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta reais com
133 dezessete centavos). Prosseguindo com a apresentação, considerando o saldo ao final
134 do mês anterior, para o mês de agosto as aplicações (entradas) foram de R\$ 26.915,92
135 (vinte e seis mil novecentos e quinze reais com noventa e dois centavos) e os resgates
136 (saídas) foram de R\$ 9.516,08 (nove mil quinhentos e dezesseis reais com oito
137 centavos), sendo R\$ 4.450,18 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais com dezoito
138 centavos) referentes ao pagamento dos serviços de manutenção preventiva da viatura
139 da SEMMA (L200, placa: SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879). Foram
140 apresentadas as notas fiscais de compra (peças) nº 000.168.517, no valor de R\$
141 2.778,18 (dois mil setecentos e setenta e oito reais com dezoito centavos) e de serviços
142 nº 69362 valor de R\$ 1.672,00 (um mil seiscentos e setenta e dois reais), emitidas pela
143 empresa Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ: 08.624.092/0001-92. Ambas as
144 notas se referem à revisão periódica da viatura, necessária para manutenção da
145 garantia de fábrica de 5 (cinco) anos do veículo. As notas fiscais acima mencionadas
146 fazem parte desta ATA, ao final anexadas. Os pagamentos foram confirmados no dia
147 05 (cinco) de agosto de 2025, conforme extratos do FUNDEMA em anexo; R\$ 4.368,21
148 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais com vinte e um centavos), referentes ao
149 pagamento da parcela do mês de julho de 2025 do Contrato nº 2024.06.10.01 (nota
150 fiscal eletrônica nº 0000000016), celebrado entre o município de Acaraú, por meio da
151 SEMMA e a COOPBRAVO, conforme já descrito anteriormente. O pagamento foi
152 confirmado no dia 14 (catorze) de agosto de 2025, conforme extrato do FUNDEMA em
153 anexo. A nota fiscal nº 0000000016 faz parte desta ATA, ao final anexada; e R\$ 697,69
154 (seiscentos e noventa e sete reais com sessenta e nove centavos), referentes ao
155 pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 3.340,34
156 (três mil trezentos e quarenta reais com trinta e quatro centavos), restando, portanto,
157 em 28 de agosto de 2025 o saldo em conta de R\$ 382.570,35 (trezentos e oitenta e
158 dois mil quinhentos e setenta reais com trinta e cinco centavos). Considerando ainda o
159 saldo ao final do mês anterior, para o mês de setembro as aplicações (entradas) foram
160 de R\$ 53.756,67 (cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e seis reais com sessenta
161 e sete centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 4.808,29 (quatro mil oitocentos e
162 oito reais com vinte e nove centavos), sendo R\$ 4.368,21 (quatro mil trezentos e
163 sessenta e oito reais com vinte e um centavos), referentes ao pagamento da parcela do

164 mês de agosto de 2025 do Contrato nº 2024.06.10.01 (nota fiscal eletrônica nº
165 0000000017), celebrado entre o município de Acaraú, por meio da SEMMA e a
166 COOPBRAVO, conforme já descrito anteriormente. O pagamento foi confirmado no dia
167 10 (dez) de setembro de 2025, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. A nota fiscal
168 nº 0000000017 faz parte desta ATA, ao final anexada; e R\$ 440,08 (quatrocentos e
169 quarenta reais com oito centavos) referentes ao pagamento de serviços bancários. Os
170 rendimentos para o mês foram de R\$ 3.871,55 (três mil oitocentos e setenta e um reais
171 com cinquenta e cinco centavos), restando, portanto, em 30 de setembro de 2025 o
172 saldo em conta de R\$ 435.390,28 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa
173 reais com vinte e oito centavos). Para o mês de outubro de 2025 as aplicações
174 (entradas) foram de R\$ 17.774,92 (dezesete mil setecentos e setenta e quatro reais
175 com noventa e dois centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 9.282,44 (nove mil
176 duzentos e oitenta e dois reais com quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 4.368,21
177 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais com vinte e um centavos), referente ao
178 pagamento da parcela do mês de setembro de 2025 do Contrato nº 2024.06.10.01 (nota
179 fiscal eletrônica nº 0000000018), celebrado entre o município de Acaraú e a
180 COOPBRAVO, para prestação de serviços de coleta seletiva na Comunidade de
181 Barrinha de Baixo. O pagamento foi confirmado no dia 21 (vinte e um) de outubro de
182 2025, conforme extrato do FUNDEMA em anexo. A nota fiscal nº 0000000018 faz parte
183 desta ATA, ao final anexada e R\$ 4.411,15 (quatro mil seiscentos e onze reais com
184 quinze centavos) referente ao recolhimento de tributos municipais (ISS) para a
185 Prefeitura Municipal (processo de pagamento nº 30.10.0014, em anexo) e R\$ 503,08
186 (quinhentos e três reais com oito centavos) referentes ao pagamento de serviços
187 bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 4.390,28 (quatro mil trezentos e
188 noventa reais com vinte e oito centavos), restando, portanto, em 30 de outubro de 2025
189 o saldo em conta de R\$ 448.273,04 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e
190 setenta e três reais com quatro centavos). Prosseguindo com a apresentação,
191 considerando o saldo ao final do mês anterior, para o mês de novembro as aplicações
192 (entradas) foram de R\$ 35.658,48 (trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais
193 com quarenta e oito centavos) e os resgates (saídas) foram de R\$ 424,50 (quatrocentos
194 e vinte e quatro reais com cinquenta centavos) referentes ao pagamento de serviços
195 bancários. Os rendimentos para o mês foram de R\$ 3.812,19 (três mil oitocentos e doze
196 reais com dezenove centavos), restando, portanto, em 28 de novembro de 2025 o saldo

197 em conta de R\$ 487.319,21 (trezentos e oitenta e sete mil trezentos e dezenove reais
198 com vinte e um centavos). Considerando ainda o saldo ao final do mês anterior, para o
199 mês de dezembro as aplicações (entradas) foram de R\$ 16.487,67 (dezesesseis mil
200 quatrocentos e oitenta e sete reais com sessenta e sete centavos) e os resgates
201 (saídas) foram de R\$ 23.230,30 (vinte e três mil duzentos e trinta reais com trinta
202 centavos), sendo R\$ 4.368,21 (quatro mil trezentos e sessenta e oito reais com vinte e
203 um centavos) referentes ao pagamento da parcela do mês de outubro de 2025 do
204 Contrato nº 2024.06.10.01 (nota fiscal eletrônica nº 0000000019), celebrado entre o
205 município de Acaraú e a COOPBRAVO, conforme já descrito anteriormente. O
206 pagamento foi confirmado no dia 04 (quatro) de dezembro de 2025, conforme extrato
207 do FUNDEMA em anexo. A nota fiscal nº 0000000019 faz parte desta ATA, ao final
208 anexada. Mais R\$ 6.611,81 (seis mil seiscentos e onze reais com oitenta e um centavos)
209 referente ao pagamento da manutenção preventiva da viatura da SEMMA (L200, placa:
210 SBU9H56 - chassi: 93XDJKL1TPCN61879), de notas fiscais de compra (peças) nº
211 000.171.387, no valor de R\$ 3.838,81 (três mil oitocentos e trinta e oito reais com oitenta
212 e um centavos) e de serviços nº 70606, no valor de R\$ 2.773,00 (dois mil setecentos e
213 setenta e três reais), emitidas pela empresa Mito Comércio de Veículos LTDA, CNPJ:
214 08.624.092/0001-92. Ambas as notas se referem à revisão periódica da viatura,
215 necessária para manutenção da garantia de fábrica de 5 (cinco) anos do veículo. As
216 notas fiscais acima mencionadas fazem parte desta ATA, ao final anexadas. Os
217 pagamentos foram confirmados no dia 15 (quinze) de dezembro de 2025, conforme
218 extrato do FUNDEMA em anexo. Também, R\$ 11.881,10 (onze mil oitocentos e oitenta
219 e um reais com dez centavos), em duas notas, nos valores de R\$ 9.346,00 (nove mil
220 trezentos e quarenta e seis reais), referente a nota fiscal nº 001/000.015.539 (balança
221 eletrônica digital 1000 kg e garra pinção dobrável de contenção e captura para
222 serpentes) e R\$ 2.535,10 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais com dez centavos)
223 referentes a nota fiscal nº 001/000.015.541 (bambonas/tambores com tampa removível
224 50L, composteira doméstica/minhocário 60L, luvas de segurança vaqueta, macacão
225 apicultor reforçado completo e perneira de segurança). Os itens foram adquiridos da
226 empresa PROMIX Comercial Hospitalar LTDA, CNPJ: 19.659.691/0001-68 e os
227 pagamentos foram confirmados no dia 16 (dezesesseis) de dezembro de 2025, conforme
228 extrato do FUNDEMA em anexo. As notas fiscais mencionadas fazem parte desta ATA,
229 ao final anexadas. Por fim, R\$ 369,18 (trezentos e sessenta e nove reais com noventa

230 centavos) referentes ao pagamento de serviços bancários. Os rendimentos para o mês
231 foram de R\$ 4.585,06 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais com seis centavos),
232 restando, portanto, em 31 de dezembro de 2025 o saldo em conta de R\$ 485.161,64
233 (quatrocentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e um reais com sessenta e quatro
234 centavos). Após a apresentação da prestação de contas o presidente abriu a palavra
235 para manifestações dos conselheiros. Todos deram-se por satisfeitos, então o
236 Presidente pôs em votação a prestação de contas apresentada para o ano de 2025
237 relativo ao uso dos recursos do FUNDEMA, solicitando sua aprovação. Posta em
238 votação a prestação de contas foi aprovada por unanimidade dos conselheiros. Os
239 slides utilizados na apresentação de prestação de contas do FUNDEMA para o ano de
240 2025 fazem parte desta ATA, ao final anexados. Seguindo com a pauta o presidente
241 apresentou aos conselheiros proposta de Plano Anual de Aplicação dos Recursos do
242 FUNDEMA para o ano de 2026, conforme previsto no art. 7º da Lei Municipal nº
243 1.809/2019. Pela proposta apresentada, poderão ser utilizados até R\$ 894.600,00
244 (oitocentos e noventa e quatro mil e seiscentos reais) dos recursos do FUNDEMA no
245 ano de 2026, contados aí R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) referentes aos
246 repasses do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) Socioambiental que é
247 depositado diretamente da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ) para o
248 Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte (CPMRS-
249 RLN). Pelo Plano apresentado até R\$ 290.00,00 (duzentos e noventa mil reais) podem
250 ser investidos na construção do horto municipal; até R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil
251 e quinhentos reais) nas ações de arborização municipal; até R\$ 4.300,00 (quatro mil e
252 trezentos reais) com seguro para a viatura da SEMMA; até R\$ 13.200,00 (treze mil e
253 duzentos reais) na manutenção preventiva das viaturas da SEMMA; até R\$ 12.500,00
254 (doze mil e quinhentos reais) com a aquisição de uniformes para os servidores e
255 catadores da coleta seletiva municipal; até R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) na
256 compra de material permanente; até R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
257 na compra de material de consumo; até R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) na
258 aquisição de coletores para coleta de resíduos sólidos do município; até R\$ 18.600,00
259 (dezoito mil e seiscentos reais) nas ações de educação ambiental da SEMMA; até R\$
260 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no repasse de recursos para o CPMRS-
261 RLN (Contrato de Rateio nº 01/2026 CPMRS-RLN) e até R\$ 19.000,00 (dezenove mil
262 reais) no apoio a projetos e programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade

296 manifestar, com a palavra o conselheiro João Marcelo se manifestou favoravelmente à
297 proposição, salientando a importância do seguro para o veículo. Não havendo
298 discordâncias o presidente pôs em votação a proposta da renovação do seguro da
299 viatura da SEMMA, conforme descrita acima. Posta em votação a proposta foi aprovada
300 por todos os conselheiros presentes. Com a palavra, o Presidente informou que está
301 trabalhando para que a SEMMA ofereça um minicurso de resgate e contenção de
302 animais voltado especialmente para a Guarda Civil Municipal, no intuito de instruir para
303 o melhor oferecimento do serviço de resgate animal na sede e localidades, com foco no
304 resgate de serpentes. Informou ainda que o município já trabalha no envio da
305 documentação comprobatória da 16ª edição do Programa Município Selo Verde, que
306 este ano foi antecipado devido as eleições gerais. Por fim, o Presidente abriu a palavra
307 para aqueles que ainda quisessem se manifestar sobre os assuntos tratados na reunião
308 ou outros de interesse. Não havendo questionamentos, ponderações ou contribuições
309 o Presidente prosseguiu com os agradecimentos de costume e procedeu o
310 encerramento da reunião.

Acaraú, 28 de janeiro de 2026.



JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES
Presidente do COMAR
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú





COMAR
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE ACARAU

ATA CLXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAR – ANEXO

Janeiro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 03/01/2025:	R\$ 382.862,72
Aplicações (+):	R\$ 3.364,90
Resgates (-):	R\$ 25.971,13
03/01/2025 ^a	R\$ 5,30
09/01/2025 ^b	R\$ 6,10
10/01/2025 ^c	R\$ 6,10
13/01/2025 ^d	R\$ 4.368,21
13/01/2025 ^e	R\$ 42,30
14/01/2025 ^f	R\$ 4.368,21
14/01/2025 ^g	R\$ 9,00
16/01/2025 ^h	R\$ 5,30
22/01/2025 ⁱ	R\$ 53,30

Datas	Valores
22/01/2025 ^j	R\$ 4.368,21
23/01/2025 ^k	R\$ 18,00
24/01/2025 ^l	R\$ 18,00
27/01/2025 ^m	R\$ 12.632,40
27/01/2025 ⁿ	R\$ 36,00
28/01/2025 ^o	R\$ 5,30
29/01/2025 ^p	R\$ 6,10
30/01/2025 ^q	R\$ 23,30
Rendimentos (+):	R\$ 2.769,75
Saldo em 31/01/2025:	R\$ 363.026,24

LEGENDA:

a-c / e / g-i / k-l / n-q – serviços;
d / f / j – COOPBRAVO;
m – Arquitetura e Engenharia (lixeiros).

Fevereiro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 31/01/2025:	R\$ 363.026,24
Aplicações (+):	R\$ 28.633,49
Resgates (-):	R\$ 556,10
04/02/2025 ^a	R\$ 36,00
07/02/2025 ^b	R\$ 18,00
10/02/2025 ^c	R\$ 12,20
11/02/2025 ^d	R\$ 21,20
12/02/2025 ^e	R\$ 23,30
13/02/2025 ^f	R\$ 81,00
14/02/2025 ^g	R\$ 62,40
17/02/2025 ^h	R\$ 36,00
18/02/2025 ⁱ	R\$ 8,20
19/02/2025 ^j	R\$ 9,00
21/02/2025 ^k	R\$ 59,80

DATAS	VALORES
24/02/2025 ^l	R\$ 36,00
26/02/2025 ^m	R\$ 9,00
27/02/2025 ⁿ	R\$ 119,90
28/02/2025 ^o	R\$ 24,10
Rendimentos (+):	R\$ 2.749,55
Saldo em 28/02/2025:	R\$ 393.853,18

• LEGENDA:

a-o – serviços.

Março de 2025

Datas	Valores
Saldo em 28/02/2025:	R\$ 393.853,18
Aplicações (+):	R\$ 30.678,75
Resgates (-):	R\$ 532,50
05/03/2025 ^a	R\$ 11,90
06/03/2025 ^b	R\$ 62,70
07/03/2025 ^c	R\$ 9,00
10/03/2025 ^d	R\$ 54,00
11/03/2025 ^e	R\$ 26,20
12/03/2025 ^f	R\$ 50,00
13/03/2025 ^g	R\$ 20,90
14/03/2025 ^h	R\$ 64,60
17/03/2025 ⁱ	R\$ 63,00

Datas	Valores
18/03/2025 ^j	R\$ 5,30
20/03/2025 ^k	R\$ 27,00
21/03/2025 ^l	R\$ 15,20
21/03/2025 ^m	R\$ 2,80
24/03/2025 ⁿ	R\$ 9,00
25/03/2025 ^o	R\$ 18,00
26/03/2025 ^p	R\$ 54,00
27/03/2025 ^q	R\$ 9,00
28/03/2025 ^r	R\$ 18,00
31/03/2025 ^s	R\$ 11,90
Rendimentos (+):	R\$ 2.994,31
Saldo em 28/03/2025:	R\$ 426.993,74

LEGENDA:

a-s – serviços.

Abril de 2025

Datas	Valores
Saldo em 28/03/2025:	R\$ 426.993,74
Aplicações (+):	R\$ 55.726,43
Resgates (-):	R\$ 2.413,46
01/04/2025 ^a	R\$ 5,30
02/04/2025 ^b	R\$ 9,00
03/04/2025 ^c	R\$ 270,00
03/04/2025 ^d	R\$ 1.537,46
03/04/2025 ^e	R\$ 69,10
07/04/2025 ^f	R\$ 36,00
10/04/2025 ^g	R\$ 225,00
11/04/2025 ^h	R\$ 6,10
14/04/2025 ⁱ	R\$ 42,10
15/04/2025 ^j	R\$ 15,10

Datas	Valores
16/04/2025 ^k	R\$ 47,90
17/04/2025 ^l	R\$ 18,30
22/04/2025 ^m	R\$ 33,10
23/04/2025 ⁿ	R\$ 18,00
24/04/2025 ^o	R\$ 18,00
25/04/2025 ^p	R\$ 15,10
28/04/2025 ^q	R\$ 47,90
Rendimentos (+):	R\$ 3.687,27
Saldo em 28/04/2025:	R\$ 483.993,98

LEGENDA:

a-b / e-q – serviços;
c-d – MITO.

Maio de 2025

Datas	Valores
Saldo em 28/04/2025:	R\$ 483.993,98
Aplicações (+):	R\$ 20.683,21
Resgates (-):	R\$ 17.965,30
02/05/2025 ^a	R\$ 12,20
05/05/2025 ^b	R\$ 56,90
07/05/2025 ^c	R\$ 54,00
08/05/2025 ^d	R\$ 9,00
09/05/2025 ^e	R\$ 32,80
12/05/2025 ^f	R\$ 33,40
14/05/2025 ^g	R\$ 4.368,21
14/05/2025 ^h	R\$ 4.368,21
14/05/2025 ⁱ	R\$ 4.368,21

Datas	Valores
14/05/2025 ^j	R\$ 4.368,21
14/05/2025 ^k	R\$ 65,06
15/05/2025 ^l	R\$ 18,30
19/05/2025 ^m	R\$ 42,40
20/05/2025 ⁿ	R\$ 9,00
21/05/2025 ^o	R\$ 9,00
22/05/2025 ^p	R\$ 33,40
23/05/2025 ^q	R\$ 23,80
26/05/2025 ^r	R\$ 12,20
28/05/2025 ^s	R\$ 27,00
29/05/2025 ^t	R\$ 9,00
30/05/2025 ^u	R\$ 45,00
Rendimentos (+):	R\$ 4.229,21
Saldo em 30/05/2025:	R\$ 490.941,10

LEGENDA:

a-f / k-u – serviços;
g-j – COOPBRAVO.

Junho de 2025

Datas	Valores
Saldo em 30/05/2025:	R\$ 490.941,10
Aplicações (+):	R\$ 18.151,32
Resgates (-):	R\$ 4.792,10
02/06/2025 ^a	R\$ 21,20
03/06/2025 ^b	R\$ 32,30
04/06/2025 ^c	R\$ 18,00
05/06/2025 ^d	R\$ 2,90
10/06/2025 ^e	R\$ 21,20
11/06/2025 ^f	R\$ 41,30
12/06/2025 ^g	R\$ 45,00
13/06/2025 ^h	R\$ 18,00
16/06/2025 ⁱ	R\$ 4.368,21

Datas	Valores
16/06/2025 ^j	R\$ 37,09
17/06/2025 ^k	R\$ 36,00
18/06/2025 ^l	R\$ 45,00
23/06/2025 ^m	R\$ 54,00
24/06/2025 ⁿ	R\$ 10,60
25/06/2025 ^o	R\$ 23,30
27/06/2025 ^p	R\$ 18,00
Rendimentos (+):	R\$ 4.213,98
Saldo em 27/06/2025:	R\$ 508.514,30

LEGENDA:

a-h / J-p – serviços;
i – COOPBRAVO.

Julho de 2025

Datas	Valores
Saldo em 27/06/2025:	R\$ 508.514,30
Aplicações (+):	R\$ 33.480,92
Resgates (-):	R\$ 184.442,53
01/07/2025 ^a	R\$ 61,40
02/07/2025 ^b	R\$ 15,10
07/07/2025 ^c	R\$ 45,00
08/07/2025 ^d	R\$ 60.000,00
08/07/2025 ^e	R\$ 33,59
09/07/2025 ^f	R\$ 11,90
10/07/2025 ^g	R\$ 9,00
11/07/2025 ^h	R\$ 24,90
14/07/2025 ⁱ	R\$ 48,50

LEGENDA:
a-c / e-k / m-n / p-w – serviços; d – cruz aço metalúrgica; l – COOPBRAVO;
o – reforma prédio SEMMA.

Datas	Valores
15/07/2025 ^j	R\$ 16,70
16/07/2025 ^k	R\$ 36,00
17/07/2025 ^l	R\$ 4.368,21
17/07/2025 ^m	R\$ 32,79
18/07/2025 ⁿ	R\$ 21,69
18/07/2025 ^o	R\$ 119.453,05
21/07/2025 ^p	R\$ 27,00
22/07/2025 ^q	R\$ 10,60
23/07/2025 ^r	R\$ 56,90
24/07/2025 ^s	R\$ 36,00
25/07/2025 ^t	R\$ 47,90
28/07/2025 ^u	R\$ 32,30
29/07/2025 ^v	R\$ 27,00
30/07/2025 ^w	R\$ 27,00
Rendimentos (+):	R\$ 4.277,48
Saldo em 30/07/2025:	R\$ 361.830,17

Agosto de 2025

Datas	Valores
Saldo em 30/07/2025:	R\$ 361.830,17
Aplicações (+):	R\$ 26.915,92
Resgates (-):	R\$ 9.516,08
01/08/2025 ^a	R\$ 9,00
04/08/2025 ^b	R\$ 18,30
05/08/2025 ^c	R\$ 1.672,00
05/08/2025 ^d	R\$ 2.778,18
05/08/2025 ^e	R\$ 126,00
07/08/2025 ^f	R\$ 84,20
08/08/2025 ^g	R\$ 90,00
11/08/2025 ^h	R\$ 11,90
12/08/2025 ⁱ	R\$ 18,00

Datas	Valores
13/08/2025 ^j	R\$ 63,30
14/08/2025 ^k	R\$ 4.368,21
14/08/2025 ^l	R\$ 75,19
15/08/2025 ^m	R\$ 18,30
18/08/2025 ⁿ	R\$ 36,30
19/08/2025 ^o	R\$ 36,00
20/08/2025 ^p	R\$ 27,00
22/08/2025 ^q	R\$ 24,10
25/08/2025 ^r	R\$ 20,90
27/08/2025 ^s	R\$ 12,20
28/08/2025 ^t	R\$ 27,00
Rendimentos (+):	R\$ 3.340,34
Saldo em 28/08/2025:	R\$ 382.570,35

LEGENDA:
a-b / e-j / l-t – serviços;
c-d – mito;
k - COOPBRAVO.

Setembro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 28/08/2025:	R\$ 382.570,35
Aplicações (+):	R\$ 53.756,67
Resgates (-):	R\$ 4.808,29
01/09/2025 ^a	R\$ 18,00
02/09/2025 ^b	R\$ 14,30
02/09/2025 ^c	R\$ 27,30
03/09/2025 ^d	R\$ 9,00
05/09/2025 ^e	R\$ 6,10
08/09/2025 ^f	R\$ 24,10
09/09/2025 ^g	R\$ 11,90
10/09/2025 ^h	R\$ 4.368,21
10/09/2025 ⁱ	R\$ 40,08

Datas	Valores
11/09/2025 ^j	R\$ 9,00
15/09/2025 ^k	R\$ 97,00
16/09/2025 ^l	R\$ 5,30
17/09/2025 ^m	R\$ 27,00
18/09/2025 ⁿ	R\$ 6,10
22/09/2025 ^o	R\$ 27,30
23/09/2025 ^p	R\$ 6,10
24/09/2025 ^q	R\$ 33,10
25/09/2025 ^r	R\$ 20,90
26/09/2025 ^s	R\$ 24,10
29/09/2025 ^t	R\$ 24,40
30/09/2025 ^u	R\$ 9,00
Rendimentos (+):	R\$ 3.871,55
Saldo em 30/09/2025:	R\$ 435.390,28

LEGENDA:
a-g / i-u – serviços;
h – COOPBRAVO.

Outubro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 30/09/2025:	R\$ 435.390,28
Aplicações (+):	R\$ 17.774,92
Resgates (-):	R\$ 9.282,44
02/10/2025 ^a	R\$ 27,00
06/10/2025 ^b	R\$ 31,00
07/10/2025 ^c	R\$ 19,60
08/10/2025 ^d	R\$ 5,30
10/10/2025 ^e	R\$ 42,40
13/10/2025 ^f	R\$ 75,20
14/10/2025 ^g	R\$ 23,30
15/10/2025 ^h	R\$ 31,00
16/10/2025 ⁱ	R\$ 54,80

LEGENDA:
a-k / m-r – serviços; l – COOPBRAVO; s – Prefeitura Municipal.

Datas	Valores
17/10/2025 ^l	R\$ 9,00
20/10/2025 ^k	R\$ 45,30
21/10/2025 ^l	R\$ 4.368,21
21/10/2025 ^m	R\$ 24,98
22/10/2025 ⁿ	R\$ 25,70
24/10/2025 ^o	R\$ 23,60
27/10/2025 ^p	R\$ 6,10
28/10/2025 ^q	R\$ 25,70
30/10/2025 ^r	R\$ 33,10
30/10/2025 ^s	R\$ 4.411,15
Rendimentos (+):	R\$ 4.390,28
Saldo em 30/10/2025:	R\$ 448.273,04

Novembro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 30/10/2025:	R\$ 448.273,04
Aplicações (+):	R\$ 35.658,48
Resgates (-):	R\$ 424,50
05/11/2025 ^a	R\$ 26,50
07/11/2025 ^b	R\$ 27,00
11/11/2025 ^c	R\$ 50,60
14/11/2025 ^d	R\$ 35,50
18/11/2025 ^e	R\$ 32,30
24/11/2025 ^f	R\$ 125,80
26/11/2025 ^g	R\$ 77,30
27/11/2025 ^h	R\$ 35,20
28/11/2025 ⁱ	R\$ 14,30
Rendimentos (+):	R\$ 3.812,19
Saldo em 28/11/2025:	R\$ 487.319,21

• LEGENDA:
a-i – serviços.

Dezembro de 2025

Datas	Valores
Saldo em 28/11/2025:	R\$ 487.319,21
Aplicações (+):	R\$ 16.487,67
Resgates (-):	R\$ 23.230,30
01/12/2025 ^a	R\$ 13,50
02/12/2025 ^b	R\$ 33,10
03/12/2025 ^c	R\$ 47,90
04/12/2025 ^d	R\$ 4.368,21
04/12/2025 ^e	R\$ 24,48
05/12/2025 ^f	R\$ 11,90
08/12/2025 ^g	R\$ 9,00
09/12/2025 ^h	R\$ 9,00
10/12/2025 ⁱ	R\$ 48,20

LEGENDA:
a-c / e-k / n / q-v – serviços; d – COOPBRAVO; l-m – MITO; o-p – PROMIX.

Datas	Valores
11/12/2025 ^j	R\$ 2,90
12/12/2025 ^k	R\$ 18,00
15/12/2025 ^l	R\$ 2.773,00
15/12/2025 ^m	R\$ 3.838,81
15/12/2025 ⁿ	R\$ 20,40
16/12/2025 ^o	R\$ 2.535,10
16/12/2025 ^p	R\$ 9.346,00
16/12/2025 ^q	R\$ 32,30
17/12/2025 ^r	R\$ 18,00
18/12/2025 ^s	R\$ 20,90
22/12/2025 ^t	R\$ 40,00
24/12/2025 ^u	R\$ 10,60
30/12/2025 ^v	R\$ 9,00
Rendimentos (+):	R\$ 4.585,06
Saldo em 31/12/2025:	R\$ 485.161,64

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		382.862,72 D
03/01	BANCO DO BRASIL	RO 03010015	Out	03012025 -	2.769,75	0,00	385.632,47 D
03/01	BANCO DO BRASIL	DO 03010004	Out	03010004 -	0,00	5,30	385.627,17 D
				Total Diário:	2.769,75	5,30	
09/01	BANCO DO BRASIL	DO 09010003	Out	09010003 -	0,00	6,10	385.621,07 D
				Total Diário:	0,00	6,10	
10/01	BANCO DO BRASIL	DO 10010006	Out	10010006 -	0,00	6,10	385.614,97 D
				Total Diário:	0,00	6,10	
13/01	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	RP 13010083	Out	13010083 -	0,00	4.368,21	381.246,76 D
13/01	BANCO DO BRASIL	DO 13010232	Out	13010232 -	0,00	42,30	381.204,46 D
				Total Diário:	0,00	4.410,51	
14/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14010047	Out	14012025 -	2.506,40	0,00	383.710,86 D
14/01	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	RP 14010020	Out	14010020 -	0,00	4.368,21	379.342,65 D
14/01	BANCO DO BRASIL	DO 14010085	Out	14010085 -	0,00	9,00	379.333,65 D
				Total Diário:	2.506,40	4.377,21	
16/01	BANCO DO BRASIL	DO 16010100	Out	16010100 -	0,00	5,30	379.328,35 D
				Total Diário:	0,00	5,30	
22/01	BANCO DO BRASIL	DO 22010114	Out	22010114 -	0,00	53,30	379.275,05 D
22/01	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 22010116	Out	22010116 -	0,00	4.368,21	374.906,84 D
				Total Diário:	0,00	4.421,51	
23/01	BANCO DO BRASIL	DO 23010024	Out	23010024 -	0,00	18,00	374.888,84 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
24/01	BANCO DO BRASIL	DO 24010012	Out	24010012 -	0,00	18,00	374.870,84 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
27/01	ARQUITETURA E ENGENHARIA P &	RP 27010008	Out	27010008 -	0,00	12.632,40	362.238,44 D
27/01	BANCO DO BRASIL	DO 27010024	Out	27010024 -	0,00	36,00	362.202,44 D
				Total Diário:	0,00	12.668,40	
28/01	BANCO DO BRASIL	DO 28010008	Out	28010008 -	0,00	5,30	362.197,14 D
				Total Diário:	0,00	5,30	
29/01	BANCO DO BRASIL	DO 29010008	Out	29010008 -	0,00	6,10	362.191,04 D
				Total Diário:	0,00	6,10	
30/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30010219	Out	30012025 -	858,50	0,00	363.049,54 D
30/01	BANCO DO BRASIL	DO 30010077	Out	30010077 -	0,00	23,30	363.026,24 D
				Total Diário:	858,50	23,30	
				Total Período:	6.134,65	25.971,13	

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	363.026,24 D
31/01	Aplicacao Financeira	INF 31012020	Out	000000 -	0,00	363.026,24	0,00 D

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		363.026,24 D
03/02	BANCO DO BRASIL	RO 03020093	Out	03022025 -	2.749,55	0,00	365.775,79 D
				Total Diário:	2.749,55	0,00	
04/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 04020025	Out	04022025 -	606,00	0,00	366.381,79 D
04/02	BANCO DO BRASIL	DO 04020008	Out	04020008 -	0,00	36,00	366.345,79 D
				Total Diário:	606,00	36,00	
07/02	BANCO DO BRASIL	DO 07020011	Out	07020011 -	0,00	18,00	366.327,79 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
10/02	BANCO DO BRASIL	DO 10020109	Out	10020109 -	0,00	12,20	366.315,59 D
				Total Diário:	0,00	12,20	
11/02	BANCO DO BRASIL	DO 11020134	Out	11020134 -	0,00	21,20	366.294,39 D
				Total Diário:	0,00	21,20	
12/02	BANCO DO BRASIL	DO 12020013	Out	12020013 -	0,00	23,30	366.271,09 D
				Total Diário:	0,00	23,30	
13/02	BANCO DO BRASIL	DO 13020009	Out	13020009 -	0,00	81,00	366.190,09 D
				Total Diário:	0,00	81,00	
14/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 14020025	Out	14022025 -	12.122,52	0,00	378.312,61 D
14/02	BANCO DO BRASIL	DO 14020030	Out	14020030 -	0,00	62,40	378.250,21 D
				Total Diário:	12.122,52	62,40	
17/02	BANCO DO BRASIL	DO 17020077	Out	17020077 -	0,00	36,00	378.214,21 D
				Total Diário:	0,00	36,00	
18/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 18020031	Out	18022025 -	1.742,25	0,00	379.956,46 D
18/02	BANCO DO BRASIL	DO 18020022	Out	18020022 -	0,00	8,20	379.948,26 D
				Total Diário:	1.742,25	8,20	
19/02	BANCO DO BRASIL	DO 19020023	Out	19020023 -	0,00	9,00	379.939,26 D
				Total Diário:	0,00	9,00	
21/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 21020027	Out	21022025 -	4.423,80	0,00	384.363,06 D
21/02	BANCO DO BRASIL	DO 21020019	Out	21020019 -	0,00	59,80	384.303,26 D
				Total Diário:	4.423,80	59,80	
24/02	BANCO DO BRASIL	DO 24020018	Out	24020018 -	0,00	36,00	384.267,26 D
				Total Diário:	0,00	36,00	
26/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 26020016	Out	26022025 -	1.338,25	0,00	385.605,51 D
26/02	BANCO DO BRASIL	DO 26020016	Out	26020016 -	0,00	9,00	385.596,51 D
				Total Diário:	1.338,25	9,00	
27/02	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 27020037	Out	27022025 -	8.400,67	0,00	393.997,18 D
27/02	BANCO DO BRASIL	DO 27020125	Out	27020125 -	0,00	119,90	393.877,28 D
				Total Diário:	8.400,67	119,90	
28/02	BANCO DO BRASIL	DO 28020031	Out	28020031 -	0,00	24,10	393.853,18 D

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	393.853,18 D
					Total Débito:	0,00 24,10	
					Total Período:	31.383,04 556,10	

Conciliação Bancária

03/02	Aplicacao Financeira	INF 03022025	Out	000000 -	0,00	393.853,18	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		393.853,18 D
03/03	BANCO DO BRASIL	RO 03030007	Out	03032025 -	2.994,31	0,00	396.847,49 D
				Total Diário:	2.994,31	0,00	
05/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05030015	Out	05032025 -	252,50	0,00	397.099,99 D
05/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05030014	Out	05032025 -	1.742,25	0,00	398.842,24 D
05/03	BANCO DO BRASIL	DO 05030003	Out	05030003 -	0,00	11,90	398.830,34 D
				Total Diário:	1.994,75	11,90	
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030016	Out	06032025 -	4.267,25	0,00	403.097,59 D
06/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06030017	Out	06032025 -	2.878,50	0,00	405.976,09 D
06/03	BANCO DO BRASIL	DO 06030011	Out	06030011 -	0,00	62,70	405.913,39 D
				Total Diário:	7.145,75	62,70	
07/03	BANCO DO BRASIL	DO 07030024	Out	07030024 -	0,00	9,00	405.904,39 D
				Total Diário:	0,00	9,00	
10/03	BANCO DO BRASIL	DO 10030188	Out	10030188 -	0,00	54,00	405.850,39 D
				Total Diário:	0,00	54,00	
11/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11030040	Out	11032025 -	7.070,00	0,00	412.920,39 D
11/03	BANCO DO BRASIL	DO 11030116	Out	11030116 -	0,00	26,20	412.894,19 D
				Total Diário:	7.070,00	26,20	
12/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12030037	Out	12032025 -	3.004,75	0,00	415.898,94 D
12/03	BANCO DO BRASIL	DO 12030059	Out	12030059 -	0,00	50,00	415.848,94 D
				Total Diário:	3.004,75	50,00	
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030028	Out	13032025 -	429,25	0,00	416.278,19 D
13/03	BANCO DO BRASIL	DO 13030149	Out	13030149 -	0,00	20,90	416.257,29 D
				Total Diário:	429,25	20,90	
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030026	Out	14032025 -	2.272,50	0,00	418.529,79 D
14/03	BANCO DO BRASIL	DO 14030080	Out	14030080 -	0,00	64,60	418.465,19 D
				Total Diário:	2.272,50	64,60	
17/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17030015	Out	17032025 -	1.994,75	0,00	420.459,94 D
17/03	BANCO DO BRASIL	DO 17030008	Out	17030008 -	0,00	63,00	420.396,94 D
				Total Diário:	1.994,75	63,00	
18/03	BANCO DO BRASIL	DO 18030021	Out	18030021 -	0,00	5,30	420.391,64 D
				Total Diário:	0,00	5,30	
20/03	BANCO DO BRASIL	DO 20030028	Out	20030028 -	0,00	27,00	420.364,64 D
				Total Diário:	0,00	27,00	
21/03	BANCO DO BRASIL	DO 21030017	Out	21030017 -	0,00	15,20	420.349,44 D
21/03	BANCO DO BRASIL	DO 21030018	Out	21030017 -	0,00	2,80	420.346,64 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
24/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24030024	Out	24032025 -	252,50	0,00	420.599,14 D
24/03	BANCO DO BRASIL	DO 24030015	Out	24030015 -	0,00	9,00	420.590,14 D

Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	420.590,14 D
					Total Diário:	252,50	9,00	
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030012	Out	25032025 -	2.348,25	0,00	422.938,39	D
25/03	BANCO DO BRASIL	DO 25030003	Out	25030003 -	0,00	18,00	422.920,39	D
					Total Diário:	2.348,25	18,00	
26/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26030019	Out	26032025 -	656,50	0,00	423.576,89	D
26/03	BANCO DO BRASIL	DO 26030019	Out	26030019 -	0,00	54,00	423.522,89	D
					Total Diário:	656,50	54,00	
27/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27030020	Out	27032025 -	1.742,25	0,00	425.265,14	D
27/03	BANCO DO BRASIL	DO 27030012	Out	27030012 -	0,00	9,00	425.256,14	D
					Total Diário:	1.742,25	9,00	
28/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28030025	Out	28032025 -	1.515,00	0,00	426.771,14	D
28/03	BANCO DO BRASIL	DO 28030032	Out	28030032 -	0,00	18,00	426.753,14	D
					Total Diário:	1.515,00	18,00	
31/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31030010	Out	31032025 -	252,50	0,00	427.005,64	D
31/03	BANCO DO BRASIL	DO 31030004	Out	31030004 -	0,00	11,90	426.993,74	D
					Total Diário:	252,50	11,90	
					Total Período:	33.673,06	532,50	

Conciliação Bancária

31/03	Aplicação Financeira	INF 31032025	Out	0000000 -	0,00	426.993,74	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	------------	------	---



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	426.993,74 D
01/04	BANCO DO BRASIL	RO 01040134	Out	01042025 -	3.687,27	0,00	430.681,01	D
01/04	BANCO DO BRASIL	DO 01040015	Out	01040015 -	0,00	5,30	430.675,71	D
				Total Diário:	3.687,27	5,30		
02/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02040027	Out	02042025 -	757,50	0,00	431.433,21	D
02/04	BANCO DO BRASIL	DO 02040033	Out	02040033 -	0,00	9,00	431.424,21	D
				Total Diário:	757,50	9,00		
03/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03040028	Out	03042025 -	3.282,50	0,00	434.706,71	D
03/04	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 03040005	Out	03040005 -	0,00	270,00	434.436,71	D
03/04	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 03040006	Out	03040006 -	0,00	1.537,46	432.899,25	D
03/04	BANCO DO BRASIL	DO 03040024	Out	03040024 -	0,00	69,10	432.830,15	D
				Total Diário:	3.282,50	1.876,56		
07/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07040017	Out	07042025 -	21.312,42	0,00	454.142,57	D
07/04	BANCO DO BRASIL	DO 07040007	Out	07040007 -	0,00	36,00	454.106,57	D
				Total Diário:	21.312,42	36,00		
10/04	BANCO DO BRASIL	DO 10040246	Out	10040246 -	0,00	225,00	453.881,57	D
				Total Diário:	0,00	225,00		
11/04	BANCO DO BRASIL	DO 11040072	Out	11040072 -	0,00	6,10	453.875,47	D
				Total Diário:	0,00	6,10		
14/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14040015	Out	14042025 -	11.135,25	0,00	465.010,72	D
14/04	BANCO DO BRASIL	DO 14040004	Out	14040004 -	0,00	42,10	464.968,62	D
				Total Diário:	11.135,25	42,10		
15/04	BANCO DO BRASIL	DO 15040163	Out	15040163 -	0,00	15,10	464.953,52	D
				Total Diário:	0,00	15,10		
16/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16040084	Out	16042025 -	12.852,25	0,00	477.805,77	D
16/04	BANCO DO BRASIL	DO 16040108	Out	16040108 -	0,00	47,90	477.757,87	D
				Total Diário:	12.852,25	47,90		
17/04	BANCO DO BRASIL	DO 17040008	Out	17040008 -	0,00	18,30	477.739,57	D
				Total Diário:	0,00	18,30		
22/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22040020	Out	22042025 -	2.043,51	0,00	479.783,08	D
22/04	BANCO DO BRASIL	DO 22040019	Out	22040019 -	0,00	33,10	479.749,98	D
				Total Diário:	2.043,51	33,10		
23/04	BANCO DO BRASIL	DO 23040039	Out	23040039 -	0,00	18,00	479.731,98	D
				Total Diário:	0,00	18,00		
24/04	BANCO DO BRASIL	DO 24040013	Out	24040013 -	0,00	18,00	479.713,98	D
				Total Diário:	0,00	18,00		
25/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25040008	Out	25042025 -	101,00	0,00	479.814,98	D
25/04	BANCO DO BRASIL	DO 25040017	Out	25040017 -	0,00	15,10	479.799,88	D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	479.799,88 D
				Total Diário:	101,00	15,10	
28/04	DIVERSOS CONTRIBUINTE	RO 28040010	Out	28042025 -	4.242,00	0,00	484.041,88 D
28/04	BANCO DO BRASIL	DO 28040009	Out	28040009 -	0,00	47,90	483.993,98 D
				Total Diário:	4.242,00	47,90	
				Total Período:	59.413,70	2.413,46	

Conciliação Bancária

30/04	Aplicacao Financeira	INF 30042025	Out	00000000 -	0,00	483.993,98	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	483.993,98 D
02/05	B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	T+ 10229	Out	02052025 -	483.993,98	0,00	967.987,96	D
02/05	BANCO DO BRASIL	RO 02050099	Out	02052025 -	4.229,21	0,00	972.217,17	D
02/05	BANCO DO BRASIL	DO 02050002	Out	02050002 -	0,00	12,20	972.204,97	D
02/05	B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)	T- 10229	Out	02052025 -	0,00	483.993,98	488.210,99	D
				Total Di@rio:	488.223,19	484.006,18		
05/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05050013	Out	05052025 -	353,50	0,00	488.564,49	D
05/05	BANCO DO BRASIL	DO 05050014	Out	05050014 -	0,00	56,90	488.507,59	D
				Total Di@rio:	353,50	56,90		
07/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07050020	Out	07052025 -	201,42	0,00	488.709,01	D
07/05	BANCO DO BRASIL	DO 07050008	Out	07050008 -	0,00	54,00	488.655,01	D
				Total Di@rio:	201,42	54,00		
08/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08050024	Out	08052025 -	3.484,50	0,00	492.139,51	D
08/05	BANCO DO BRASIL	DO 08050014	Out	08050014 -	0,00	9,00	492.130,51	D
				Total Di@rio:	3.484,50	9,00		
09/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09050075	Out	09052025 -	1.010,00	0,00	493.140,51	D
09/05	BANCO DO BRASIL	DO 09050210	Out	09050210 -	0,00	32,80	493.107,71	D
				Total Di@rio:	1.010,00	32,80		
12/05	BANCO DO BRASIL	DO 12050073	Out	12050073 -	0,00	33,40	493.074,31	D
				Total Di@rio:	0,00	33,40		
14/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14050038	Out	14052025 -	1.742,25	0,00	494.816,56	D
14/05	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 14050157	Out	14050157 -	0,00	4.368,21	490.448,35	D
14/05	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 14050158	Out	14050158 -	0,00	4.368,21	486.080,14	D
14/05	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 14050160	Out	14050160 -	0,00	4.368,21	481.711,93	D
14/05	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 14050161	Out	14050161 -	0,00	4.368,21	477.343,72	D
14/05	BANCO DO BRASIL	DO 14050200	Out	14050200 -	0,00	65,06	477.278,66	D
				Total Di@rio:	1.742,25	17.537,90		
15/05	BANCO DO BRASIL	DO 15050039	Out	15050039 -	0,00	18,30	477.260,36	D
				Total Di@rio:	0,00	18,30		
19/05	BANCO DO BRASIL	DO 19050004	Out	19050004 -	0,00	42,40	477.217,96	D
				Total Di@rio:	0,00	42,40		
20/05	BANCO DO BRASIL	DO 20050026	Out	20050026 -	0,00	9,00	477.208,96	D
				Total Di@rio:	0,00	9,00		
21/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21050016	Out	21052025 -	786,79	0,00	477.995,75	D
21/05	BANCO DO BRASIL	DO 21050022	Out	21050022 -	0,00	9,00	477.986,75	D
				Total Di@rio:	786,79	9,00		
22/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22050036	Out	22052025 -	2.626,00	0,00	480.612,75	D
22/05	BANCO DO BRASIL	DO 22050035	Out	22050035 -	0,00	33,40	480.579,35	D
				Total Di@rio:	2.626,00	33,40		



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	480.579,35 D
23/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23050023	Out	23052025 -	8.610,25	0,00	489.189,60 D
23/05	BANCO DO BRASIL	DO 23050031	Out	23050031 -	0,00	23,80	489.165,80 D
				Total Diário:	8.610,25	23,80	
26/05	BANCO DO BRASIL	DO 26050010	Out	26050010 -	0,00	12,20	489.153,60 D
				Total Diário:	0,00	12,20	
28/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28050014	Out	28052025 -	202,00	0,00	489.355,60 D
28/05	BANCO DO BRASIL	DO 28050017	Out	28050017 -	0,00	27,00	489.328,60 D
				Total Diário:	202,00	27,00	
29/05	BANCO DO BRASIL	DO 29050015	Out	29050015 -	0,00	9,00	489.319,60 D
				Total Diário:	0,00	9,00	
30/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30050105	Out	30052025 -	1.666,50	0,00	490.986,10 D
30/05	BANCO DO BRASIL	DO 30050063	Out	30050063 -	0,00	45,00	490.941,10 D
				Total Diário:	1.666,50	45,00	
				Total Período:	508.906,40	501.959,28	

Conciliação Bancária

30/05	Aplicação Financeira	INF 30052025	Out	000000 -	0,00	490.941,10	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	490.941,10 D
02/06	BANCO DO BRASIL	RO 02060066	Out	02062025 -	4.213,98	0,00	495.155,08 D
02/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02060068	Out	02062025 -	1.691,75	0,00	496.846,83 D
02/06	BANCO DO BRASIL	DO 02060005	Out	02060005 -	0,00	21,20	496.825,63 D
				Total Diário:	5.905,73	21,20	
03/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03060027	Out	03062025 -	1.666,50	0,00	498.492,13 D
03/06	BANCO DO BRASIL	DO 03060036	Out	03060036 -	0,00	32,30	498.459,83 D
				Total Diário:	1.666,50	32,30	
04/06	BANCO DO BRASIL	DO 04060012	Out	04060012 -	0,00	18,00	498.441,83 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
05/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05060022	Out	05062025 -	1.742,25	0,00	500.184,08 D
05/06	BANCO DO BRASIL	DO 05060089	Out	05060089 -	0,00	2,90	500.181,18 D
				Total Diário:	1.742,25	2,90	
10/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10060032	Out	10062025 -	100,42	0,00	500.281,60 D
10/06	BANCO DO BRASIL	DO 10060208	Out	10060208 -	0,00	21,20	500.260,40 D
				Total Diário:	100,42	21,20	
11/06	BANCO DO BRASIL	DO 11060120	Out	11060120 -	0,00	41,30	500.219,10 D
				Total Diário:	0,00	41,30	
12/06	BANCO DO BRASIL	DO 12060008	Out	12060008 -	0,00	45,00	500.174,10 D
				Total Diário:	0,00	45,00	
13/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13060046	Out	13062025 -	757,50	0,00	500.931,60 D
13/06	BANCO DO BRASIL	DO 13060269	Out	13060269 -	0,00	18,00	500.913,60 D
				Total Diário:	757,50	18,00	
16/06	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 16060137	Out	16060137 -	0,00	4.368,21	496.545,39 D
16/06	BANCO DO BRASIL	DO 16060170	Out	16060170 -	0,00	37,09	496.508,30 D
				Total Diário:	0,00	4.405,30	
17/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17060012	Out	17062025 -	1.865,65	0,00	498.373,95 D
17/06	BANCO DO BRASIL	DO 17060031	Out	17060031 -	0,00	36,00	498.337,95 D
				Total Diário:	1.865,65	36,00	
18/06	BANCO DO BRASIL	DO 18060007	Out	18060007 -	0,00	45,00	498.292,95 D
				Total Diário:	0,00	45,00	
23/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23060026	Out	23062025 -	909,00	0,00	499.201,95 D
23/06	BANCO DO BRASIL	DO 23060033	Out	23060033 -	0,00	54,00	499.147,95 D
				Total Diário:	909,00	54,00	
24/06	BANCO DO BRASIL	DO 24060014	Out	24060014 -	0,00	10,60	499.137,35 D
				Total Diário:	0,00	10,60	
25/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25060011	Out	25062025 -	5.024,75	0,00	504.162,10 D
25/06	BANCO DO BRASIL	DO 25060025	Out	25060025 -	0,00	23,30	504.138,80 D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	504.138,80 D
				Total Diário:	5.024,75	23,30	
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTE	RO 27060006	Out	27062025 -	4.393,50	0,00	508.532,30 D
27/06	BANCO DO BRASIL	DO 27060004	Out	27060004 -	0,00	18,00	508.514,30 D
				Total Diário:	4.393,50	18,00	
				Total Período:	22.365,30	4.792,10	

Conciliação Bancária

30/06	Aplicação Financeira	INF 30062025	Out	0000000 -	0,00	508.514,30	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	508.514,30 D
01/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 01070060	Out	01072025 -	1.919,00	0,00	510.433,30	D
01/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 01070059	Out	01072025 -	1.742,25	0,00	512.175,55	D
01/07	BANCO DO BRASIL	RO 01070061	Out	01072025 -	4.277,48	0,00	516.453,03	D
01/07	BANCO DO BRASIL	DO 01070027	Out	01070027 -	0,00	61,40	516.391,63	D
				Total Diário:	7.938,73	61,40		
02/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 02070026	Out	02072025 -	782,75	0,00	517.174,38	D
02/07	BANCO DO BRASIL	DO 02070018	Out	02070018 -	0,00	15,10	517.159,28	D
				Total Diário:	782,75	15,10		
07/07	BANCO DO BRASIL	DO 07070007	Out	07070007 -	0,00	45,00	517.114,28	D
				Total Diário:	0,00	45,00		
08/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 08070004	Out	08072025 -	7.271,42	0,00	524.385,70	D
08/07	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	DO 08070008	Out	08070008 -	0,00	60.000,00	464.385,70	D
08/07	BANCO DO BRASIL	DO 08070019	Out	08070019 -	0,00	33,59	464.352,11	D
				Total Diário:	7.271,42	60.033,59		
09/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 09070009	Out	09072025 -	454,50	0,00	464.806,61	D
09/07	BANCO DO BRASIL	DO 09070091	Out	09070091 -	0,00	11,90	464.794,71	D
				Total Diário:	454,50	11,90		
10/07	BANCO DO BRASIL	DO 10070193	Out	10070193 -	0,00	9,00	464.785,71	D
				Total Diário:	0,00	9,00		
11/07	BANCO DO BRASIL	DO 11070111	Out	11070111 -	0,00	24,90	464.760,81	D
				Total Diário:	0,00	24,90		
14/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 14070017	Out	14072025 -	252,50	0,00	465.013,31	D
14/07	BANCO DO BRASIL	DO 14070060	Out	14070060 -	0,00	48,50	464.964,81	D
				Total Diário:	252,50	48,50		
15/07	BANCO DO BRASIL	DO 15070147	Out	15070147 -	0,00	16,70	464.948,11	D
				Total Diário:	0,00	16,70		
16/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 16070024	Out	16072025 -	7.373,00	0,00	472.321,11	D
16/07	BANCO DO BRASIL	DO 16070027	Out	16070027 -	0,00	36,00	472.285,11	D
				Total Diário:	7.373,00	36,00		
17/07	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 17070032	Out	17072025 -	202,00	0,00	472.487,11	D
17/07	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 17070037	Out	17070037 -	0,00	4.368,21	468.118,90	D
17/07	BANCO DO BRASIL	DO 17070049	Out	17070049 -	0,00	32,79	468.086,11	D
				Total Diário:	202,00	4.401,00		
18/07	BANCO DO BRASIL	DO 18070016	Out	18070016 -	0,00	21,69	468.064,42	D
18/07	CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME	DO 18070053	Out	18070053 -	0,00	119.453,05	348.611,37	D
				Total Diário:	0,00	119.474,74		
21/07	BANCO DO BRASIL	DO 21070025	Out	21070025 -	0,00	27,00	348.584,37	D
				Total Diário:	0,00	27,00		



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/07/2025 a 31/07/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	348.584,37 D
22/07	BANCO DO BRASIL	DO 22070027	Out	22070027 -	0,00	10,60	348.573,77 D
				Total Diário:	0,00	10,60	
23/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23070019	Out	23072025 -	1.262,50	0,00	349.836,27 D
23/07	BANCO DO BRASIL	DO 23070008	Out	23070008 -	0,00	56,90	349.779,37 D
				Total Diário:	1.262,50	56,90	
24/07	BANCO DO BRASIL	DO 24070006	Out	24070006 -	0,00	36,00	349.743,37 D
				Total Diário:	0,00	36,00	
25/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25070021	Out	25072025 -	252,50	0,00	349.995,87 D
25/07	BANCO DO BRASIL	DO 25070022	Out	25070022 -	0,00	47,90	349.947,97 D
				Total Diário:	252,50	47,90	
28/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28070017	Out	28072025 -	3.661,25	0,00	353.609,22 D
28/07	BANCO DO BRASIL	DO 28070013	Out	28070013 -	0,00	32,30	353.576,92 D
				Total Diário:	3.661,25	32,30	
29/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29070015	Out	29072025 -	7.802,25	0,00	361.379,17 D
29/07	BANCO DO BRASIL	DO 29070011	Out	29070011 -	0,00	27,00	361.352,17 D
				Total Diário:	7.802,25	27,00	
30/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30070050	Out	30072025 -	505,00	0,00	361.857,17 D
30/07	BANCO DO BRASIL	DO 30070035	Out	30070035 -	0,00	27,00	361.830,17 D
				Total Diário:	505,00	27,00	
				Total Período:	37.758,40	184.442,53	

Conciliação Bancária

31/07	Aplicação Financeira	INF 31072025	Out	00000 -	0,00	361.830,17	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	---------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	361.830,17 D
01/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01080020	Out	01082025 -	101,00	0,00	361.931,17	D
01/08	BANCO DO BRASIL	RO 01080021	Out	01082025 -	3.340,34	0,00	365.271,51	D
01/08	BANCO DO BRASIL	DO 01080005	Out	01080005 -	0,00	9,00	365.262,51	D
				Total Diário:	3.441,34	9,00		
04/08	BANCO DO BRASIL	DO 04080014	Out	04080014 -	0,00	18,30	365.244,21	D
				Total Diário:	0,00	18,30		
05/08	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 05080003	Out	05080003 -	0,00	1.672,00	363.572,21	D
05/08	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 05080004	Out	05080004 -	0,00	2.778,18	360.794,03	D
05/08	BANCO DO BRASIL	DO 05080028	Out	05080028 -	0,00	126,00	360.668,03	D
				Total Diário:	0,00	4.576,18		
07/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07080015	Out	07082025 -	7.145,75	0,00	367.813,78	D
07/08	BANCO DO BRASIL	DO 07080009	Out	07080009 -	0,00	84,20	367.729,58	D
				Total Diário:	7.145,75	84,20		
08/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08080042	Out	08082025 -	2.019,42	0,00	369.749,00	D
08/08	BANCO DO BRASIL	DO 08080181	Out	08080181 -	0,00	90,00	369.659,00	D
				Total Diário:	2.019,42	90,00		
11/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11080017	Out	11082025 -	1.010,00	0,00	370.669,00	D
11/08	BANCO DO BRASIL	DO 11080122	Out	11080122 -	0,00	11,90	370.657,10	D
				Total Diário:	1.010,00	11,90		
12/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12080029	Out	12082025 -	681,75	0,00	371.338,85	D
12/08	BANCO DO BRASIL	DO 12080081	Out	12080081 -	0,00	18,00	371.320,85	D
				Total Diário:	681,75	18,00		
13/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13080067	Out	13082025 -	3.838,00	0,00	375.158,85	D
13/08	BANCO DO BRASIL	DO 13080096	Out	13080096 -	0,00	63,30	375.095,55	D
				Total Diário:	3.838,00	63,30		
14/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14080030	Out	14082025 -	252,50	0,00	375.348,05	D
14/08	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 14080016	Out	14080016 -	0,00	4.368,21	370.979,84	D
14/08	BANCO DO BRASIL	DO 14080102	Out	14080102 -	0,00	75,19	370.904,65	D
				Total Diário:	252,50	4.443,40		
15/08	BANCO DO BRASIL	DO 15080026	Out	15080026 -	0,00	18,30	370.886,35	D
				Total Diário:	0,00	18,30		
18/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18080015	Out	18082025 -	2.777,50	0,00	373.663,85	D
18/08	BANCO DO BRASIL	DO 18080004	Out	18080004 -	0,00	36,30	373.627,55	D
				Total Diário:	2.777,50	36,30		
19/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19080020	Out	19082025 -	101,00	0,00	373.728,55	D
19/08	BANCO DO BRASIL	DO 19080020	Out	19080020 -	0,00	36,00	373.692,55	D
				Total Diário:	101,00	36,00		
20/08	BANCO DO BRASIL	DO 20080007	Out	20080007 -	0,00	27,00	373.665,55	D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	373.665,55	D
				Total Diário:	0,00	27,00		
22/08	DIVERSOS CONTRIBUINTE	RO 22080021	Out	22082025 -	101,00	0,00	373.766,55	D
22/08	BANCO DO BRASIL	DO 22080065	Out	22080065 -	0,00	24,10	373.742,45	D
				Total Diário:	101,00	24,10		
25/08	DIVERSOS CONTRIBUINTE	RO 25080011	Out	25082025 -	8.888,00	0,00	382.630,45	D
25/08	BANCO DO BRASIL	DO 25080005	Out	25080005 -	0,00	20,90	382.609,55	D
				Total Diário:	8.888,00	20,90		
27/08	BANCO DO BRASIL	DO 27080010	Out	27080010 -	0,00	12,20	382.597,35	D
				Total Diário:	0,00	12,20		
28/08	BANCO DO BRASIL	DO 28080010	Out	28080010 -	0,00	27,00	382.570,35	D
				Total Diário:	0,00	27,00		
				Total Período:	30.256,26	9.516,08		

Conciliação Bancária

29/08	Aplicação Financeira	INF 3293225	Out	0000000 -	0,00	382.570,35	0,00	D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	------------	------	---



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 382.570,35 D
01/09	BANCO DO BRASIL	RO 01090033	Out	01092025 -	3.871,55	0,00	386.441,90 D
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090034	Out	01092025 -	3.333,00	0,00	389.774,90 D
01/09	BANCO DO BRASIL	DO 01090033	Out	01090033 -	0,00	18,00	389.756,90 D
				Total Diário:	7.204,55	18,00	
02/09	BANCO DO BRASIL	DO 02090007	Out	02090007 -	0,00	14,30	389.742,60 D
				Total Diário:	0,00	14,30	
03/09	BANCO DO BRASIL	DO 03090014	Out	03090014 -	0,00	27,30	389.715,30 D
				Total Diário:	0,00	27,30	
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090033	Out	04092025 -	101,00	0,00	389.816,30 D
04/09	BANCO DO BRASIL	DO 04090031	Out	04090031 -	0,00	9,00	389.807,30 D
				Total Diário:	101,00	9,00	
05/09	BANCO DO BRASIL	DO 05090010	Out	05090010 -	0,00	6,10	389.801,20 D
				Total Diário:	0,00	6,10	
08/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08090027	Out	08092025 -	6.817,50	0,00	396.618,70 D
08/09	BANCO DO BRASIL	DO 08090023	Out	08090023 -	0,00	24,10	396.594,60 D
				Total Diário:	6.817,50	24,10	
09/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09090025	Out	09092025 -	505,00	0,00	397.099,60 D
09/09	BANCO DO BRASIL	DO 09090010	Out	09090010 -	0,00	11,90	397.087,70 D
				Total Diário:	505,00	11,90	
10/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10090068	Out	10092025 -	9.796,42	0,00	406.884,12 D
10/09	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 10090056	Out	10090056 -	0,00	4.368,21	402.515,91 D
10/09	BANCO DO BRASIL	DO 10090234	Out	10090234 -	0,00	40,08	402.475,83 D
				Total Diário:	9.796,42	4.408,29	
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090016	Out	11092025 -	9.696,00	0,00	412.171,83 D
11/09	BANCO DO BRASIL	DO 11090167	Out	11090167 -	0,00	9,00	412.162,83 D
				Total Diário:	9.696,00	9,00	
15/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15090040	Out	15092025 -	9.999,00	0,00	422.161,83 D
15/09	BANCO DO BRASIL	DO 15090061	Out	15090061 -	0,00	97,00	422.064,83 D
				Total Diário:	9.999,00	97,00	
16/09	BANCO DO BRASIL	DO 16090009	Out	16090009 -	0,00	5,30	422.059,53 D
				Total Diário:	0,00	5,30	
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090023	Out	17092025 -	2.247,25	0,00	424.306,78 D
17/09	BANCO DO BRASIL	DO 17090035	Out	17090035 -	0,00	27,00	424.279,78 D
				Total Diário:	2.247,25	27,00	
18/09	BANCO DO BRASIL	DO 18090018	Out	18090018 -	0,00	6,10	424.273,68 D
				Total Diário:	0,00	6,10	
22/09	BANCO DO BRASIL	DO 22090008	Out	22090008 -	0,00	27,30	424.246,38 D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	424.246,38	D
				Total Diário:	0,00	27,30		
23/09	BANCO DO BRASIL	DO 23090028	Out	23090028 -	0,00	6,10	424.240,28	D
				Total Diário:	0,00	6,10		
24/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24090019	Out	24092025 -	10.756,50	0,00	434.996,78	D
24/09	BANCO DO BRASIL	DO 24090026	Out	24090026 -	0,00	33,10	434.963,68	D
				Total Diário:	10.756,50	33,10		
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090017	Out	25092025 -	252,50	0,00	435.216,18	D
25/09	BANCO DO BRASIL	DO 25090006	Out	25090006 -	0,00	20,90	435.195,28	D
				Total Diário:	252,50	20,90		
26/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26090016	Out	26092025 -	252,50	0,00	435.447,78	D
26/09	BANCO DO BRASIL	DO 26090010	Out	26090010 -	0,00	24,10	435.423,68	D
				Total Diário:	252,50	24,10		
29/09	BANCO DO BRASIL	DO 29090008	Out	29090008 -	0,00	24,40	435.399,28	D
				Total Diário:	0,00	24,40		
30/09	BANCO DO BRASIL	DO 30090065	Out	30090065 -	0,00	9,00	435.390,28	D
				Total Diário:	0,00	9,00		
				Total Período:	57.628,22	4.808,29		

Conciliação Bancária

30/09	Aplicação Financeira	INF 30092025	Out	000000 -	0,00	435.390,28	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	----------	------	------------	------	---



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	435.390,28 D
01/10	BANCO DO BRASIL	RO 01100064	Out	01102025 -	4.390,28	0,00	439.780,56	D
				Total Diário:	4.390,28	0,00		
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100020	Out	02102025 -	1.742,25	0,00	441.522,81	D
02/10	BANCO DO BRASIL	DO 02100015	Out	02100015 -	0,00	27,00	441.495,81	D
				Total Diário:	1.742,25	27,00		
06/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06100017	Out	06102025 -	2.323,00	0,00	443.818,81	D
06/10	BANCO DO BRASIL	DO 06100033	Out	06100033 -	0,00	31,00	443.787,81	D
				Total Diário:	2.323,00	31,00		
07/10	BANCO DO BRASIL	DO 07100012	Out	07100012 -	0,00	19,60	443.768,21	D
				Total Diário:	0,00	19,60		
08/10	BANCO DO BRASIL	DO 08100016	Out	08100016 -	0,00	5,30	443.762,91	D
				Total Diário:	0,00	5,30		
10/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10100041	Out	10102025 -	150,42	0,00	443.913,33	D
10/10	BANCO DO BRASIL	DO 10100118	Out	10100118 -	0,00	42,40	443.870,93	D
				Total Diário:	150,42	42,40		
13/10	BANCO DO BRASIL	DO 13100086	Out	13100086 -	0,00	75,20	443.795,73	D
				Total Diário:	0,00	75,20		
14/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14100035	Out	14102025 -	2.171,50	0,00	445.967,23	D
14/10	BANCO DO BRASIL	DO 14100099	Out	14100099 -	0,00	23,30	445.943,93	D
				Total Diário:	2.171,50	23,30		
15/10	BANCO DO BRASIL	DO 15100048	Out	15100048 -	0,00	31,00	445.912,93	D
				Total Diário:	0,00	31,00		
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100024	Out	16102025 -	1.994,75	0,00	447.907,68	D
16/10	BANCO DO BRASIL	DO 16100033	Out	16100033 -	0,00	54,80	447.852,88	D
				Total Diário:	1.994,75	54,80		
17/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17100016	Out	17102025 -	5.024,75	0,00	452.877,63	D
17/10	BANCO DO BRASIL	DO 17100014	Out	17100014 -	0,00	9,00	452.868,63	D
				Total Diário:	5.024,75	9,00		
20/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20100011	Out	20102025 -	1.843,25	0,00	454.711,88	D
20/10	BANCO DO BRASIL	DO 20100031	Out	20100031 -	0,00	45,30	454.666,58	D
				Total Diário:	1.843,25	45,30		
21/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21100040	Out	21102025 -	429,25	0,00	455.095,83	D
21/10	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 21100030	Out	21100030 -	0,00	4.368,21	450.727,62	D
21/10	BANCO DO BRASIL	DO 21100038	Out	21100038 -	0,00	24,98	450.702,64	D
				Total Diário:	429,25	4.393,19		
22/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22100036	Out	22102025 -	1.666,50	0,00	452.369,14	D
22/10	BANCO DO BRASIL	DO 22100041	Out	22100041 -	0,00	25,70	452.343,44	D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							452.343,44 D
					Total Débito:	1.666,50	25,70
24/10	BANCO DO BRASIL	DO 24100024	Out	24100024 -	0,00	23,60	452.319,84 D
					Total Débito:	0,00	23,60
27/10	BANCO DO BRASIL	DO 27100007	Out	27100007 -	0,00	6,10	452.313,74 D
					Total Débito:	0,00	6,10
28/10	BANCO DO BRASIL	DO 28100005	Out	28100005 -	0,00	25,70	452.288,04 D
					Total Débito:	0,00	25,70
29/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29100001	Out	29102025 -	429,25	0,00	452.717,29 D
					Total Débito:	429,25	0,00
30/10	BANCO DO BRASIL	DO 30100013	Out	30100013 -	0,00	33,10	452.684,19 D
30/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30100014	Out	30100014 -	0,00	4.411,15	448.273,04 D
					Total Débito:	0,00	4.444,25
					Total Período:	22.165,20	9.282,44

Conciliação Bancária

31/10	Aplicação Financeira	INF 31102025	Out	00000000 -	0,00	448.273,04	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 28/11/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	448.273,04 D
03/11	BANCO DO BRASIL	RO 03110051	Out	03112025 -	3.812,19	0,00	452.085,23 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110052	Out	03112025 -	505,00	0,00	452.590,23 D
		Total do Documento:		4.317,19 D			
				Total Débito:	4.317,19	0,00	
05/11	BANCO DO BRASIL	DO 05110019	Out	05110019 -	0,00	26,50	452.563,73 D
				Total Débito:	0,00	26,50	
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110015	Out	06112025 -	100,42	0,00	452.664,15 D
				Total Débito:	100,42	0,00	
07/11	BANCO DO BRASIL	DO 07110011	Out	07110011 -	0,00	27,00	452.637,15 D
				Total Débito:	0,00	27,00	
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110043	Out	10112025 -	50,00	0,00	452.687,15 D
				Total Débito:	50,00	0,00	
11/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11110053	Out	11112025 -	252,50	0,00	452.939,65 D
11/11	BANCO DO BRASIL	DO 11110082	Out	11110082 -	0,00	50,60	452.889,05 D
				Total Débito:	252,50	50,60	
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110014	Out	12112025 -	25.351,00	0,00	478.240,05 D
				Total Débito:	25.351,00	0,00	
14/11	BANCO DO BRASIL	DO 14110013	Out	14110013 -	0,00	35,50	478.204,55 D
				Total Débito:	0,00	35,50	
18/11	BANCO DO BRASIL	DO 18110042	Out	18110042 -	0,00	32,30	478.172,25 D
				Total Débito:	0,00	32,30	
19/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19110032	Out	19112025 -	5.125,75	0,00	483.298,00 D
				Total Débito:	5.125,75	0,00	
24/11	BANCO DO BRASIL	DO 24110117	Out	24110117 -	0,00	125,80	483.172,20 D
				Total Débito:	0,00	125,80	
26/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26110037	Out	26112025 -	983,74	0,00	484.155,94 D
26/11	BANCO DO BRASIL	DO 26110017	Out	26110017 -	0,00	77,30	484.078,64 D
				Total Débito:	983,74	77,30	
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110018	Out	27112025 -	2.272,50	0,00	486.351,14 D
27/11	BANCO DO BRASIL	DO 27110006	Out	27110006 -	0,00	35,20	486.315,94 D
				Total Débito:	2.272,50	35,20	
28/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28110025	Out	28112025 -	1.017,57	0,00	487.333,51 D
28/11	BANCO DO BRASIL	DO 28110007	Out	28110007 -	0,00	14,30	487.319,21 D
				Total Débito:	1.017,57	14,30	
				Total Período:	39.470,67	424,50	



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 28/11/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	487.319,21 D
Conciliação Bancária							
28/11	Aplicacao Financeira	INF 28112025	Out	00000 -	0,00	487.319,21	0,00 D



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	487.319,21 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 01120037	Out	01122025 -	101,00	0,00	487.420,21	D
01/12	BANCO DO BRASIL	RO 01120040	Out	01122025 -	4.585,06	0,00	492.005,27	D
01/12	BANCO DO BRASIL	DO 01120017	Out	01120017 -	0,00	13,50	491.991,77	D
				Total Diário:	4.686,06	13,50		
02/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 02120023	Out	02122025 -	2.504,80	0,00	494.496,57	D
02/12	BANCO DO BRASIL	DO 02120023	Out	02120023 -	0,00	33,10	494.463,47	D
				Total Diário:	2.504,80	33,10		
03/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 03120023	Out	03122025 -	1.691,75	0,00	496.155,22	D
03/12	BANCO DO BRASIL	DO 03120052	Out	03120052 -	0,00	47,90	496.107,32	D
				Total Diário:	1.691,75	47,90		
04/12	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	DO 04120019	Out	04120019 -	0,00	4.368,21	491.739,11	D
04/12	BANCO DO BRASIL	DO 04120026	Out	04120026 -	0,00	24,48	491.714,63	D
				Total Diário:	0,00	4.392,69		
05/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 05120021	Out	05122025 -	2.676,50	0,00	494.391,13	D
05/12	BANCO DO BRASIL	DO 05120016	Out	05120016 -	0,00	11,90	494.379,23	D
				Total Diário:	2.676,50	11,90		
08/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 08120012	Out	08122025 -	100,42	0,00	494.479,65	D
08/12	BANCO DO BRASIL	DO 08120003	Out	08120003 -	0,00	9,00	494.470,65	D
				Total Diário:	100,42	9,00		
09/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 09120025	Out	09122025 -	1.161,50	0,00	495.632,15	D
09/12	BANCO DO BRASIL	DO 09120008	Out	09120008 -	0,00	9,00	495.623,15	D
				Total Diário:	1.161,50	9,00		
10/12	BANCO DO BRASIL	DO 10120185	Out	10120185 -	0,00	48,20	495.574,95	D
				Total Diário:	0,00	48,20		
11/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 11120029	Out	11122025 -	1.666,50	0,00	497.241,45	D
11/12	BANCO DO BRASIL	DO 11120111	Out	11120111 -	0,00	2,90	497.238,55	D
				Total Diário:	1.666,50	2,90		
12/12	BANCO DO BRASIL	DO 12120189	Out	12120189 -	0,00	18,00	497.220,55	D
				Total Diário:	0,00	18,00		
15/12	DIVERSOS CONTRIBUENTES	RO 15120015	Out	15122025 -	1.742,25	0,00	498.962,80	D
15/12	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 15120006	Out	15120006 -	0,00	2.773,00	496.189,80	D
15/12	BANCO DO BRASIL	DO 15120013	Out	15120013 -	0,00	20,40	496.169,40	D
15/12	MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS	DO 15120015	Out	15120015 -	0,00	3.838,81	492.330,59	D
				Total Diário:	1.742,25	6.632,21		
16/12	PROMIX COMÉRCIO E	DO 16120028	Out	16120028 -	0,00	2.535,10	489.795,49	D
16/12	PROMIX COMÉRCIO E	DO 16120029	Out	16120029 -	0,00	9.346,00	480.449,49	D
16/12	BANCO DO BRASIL	DO 16120033	Out	16120033 -	0,00	32,30	480.417,19	D
				Total Diário:	0,00	11.913,40		



Prefeitura Municipal de Acarau

Secretaria do Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 113 Conta: B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	480.417,19 D
17/12	BANCO DO BRASIL	DO 17120033	Out	17120033 -	0,00	18,00	480.399,19 D
				Total Diário:	0,00	18,00	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120039	Out	18122025 -	1.610,95	0,00	482.010,14 D
18/12	BANCO DO BRASIL	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	20,90	481.989,24 D
				Total Diário:	1.610,95	20,90	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120021	Out	22122025 -	883,75	0,00	482.872,99 D
22/12	BANCO DO BRASIL	DO 22120071	Out	22120071 -	0,00	40,00	482.832,99 D
				Total Diário:	883,75	40,00	
24/12	BANCO DO BRASIL	DO 24120005	Out	24120005 -	0,00	10,60	482.822,39 D
				Total Diário:	0,00	10,60	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120080	Out	30122025 -	2.348,25	0,00	485.170,64 D
30/12	BANCO DO BRASIL	DO 30120043	Out	30120043 -	0,00	9,00	485.161,64 D
				Total Diário:	2.348,25	9,00	
				Total Período:	21.072,73	23.230,30	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF 1122025	Out	00000000 -	0,00	485.161,64	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	------------	------	------------	--------

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEMA PARA 2026

O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Acaraú (FUNDEMA), vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA), em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1.809, de 13 de agosto de 2019, apresenta o Plano de Aplicação de Recursos do FUNDEMA para o exercício de 2026, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.

Órgão: Secretaria do Meio Ambiente		
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Código	Especificação	Total (R\$)
01	Implantação do horto municipal de Acaraú	290.000,00
02	Arborização municipal	42.500,00
03	Seguro da viatura da SEMMA	4.300,00
04	Manutenções viaturas	13.200,00
05	Aquisição de uniformes/coletes para a SEMMA	12.500,00
06	Compra material permanente	52.000,00
07	Compra material consumo	17.500,00
08	Aquisição coletores de resíduos sólidos	65.000,00
09	Ações de educação ambiental	18.600,00
10	Consórcio resíduos sólidos	360.000,00
11	Apoio a projetos e programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.	19.000,00
TOTAL		894.600,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEMA PARA 2026

O Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Acaraú (FUNDEMA), vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA), em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1.809, de 13 de agosto de 2019, apresenta o Plano de Aplicação de Recursos do FUNDEMA para o exercício de 2026, para apoio de planos, programas e projetos que visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.

Órgão: Secretaria do Meio Ambiente		
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Código	Especificação	Total (R\$)
01	Implantação do horto municipal de Acaraú	290.000,00
02	Arborização municipal	42.500,00
03	Seguro da viatura da SEMMA	4.300,00
04	Manutenções viaturas	13.200,00
05	Aquisição de uniformes/coletes para a SEMMA	12.500,00
06	Compra material permanente	52.000,00
07	Compra material consumo	17.500,00
08	Aquisição coletores de resíduos sólidos	65.000,00
09	Ações de educação ambiental	18.600,00
10	Consórcio resíduos sólidos	360.000,00
11	Apoio a projetos e programas de manutenção e/ou recuperação da qualidade ambiental.	19.000,00
12	Estudos ambientais parque das carnaúbas	100.000,00
TOTAL		994.600,00

Orçamento: 225329048		
Sucursal/Apólice Anterior: 21/7222871		Operação de Negócio: Convencional
Tipo de Emissão: Renovação		Tarifa: Janeiro/2026
Início da Vigência: 08/02/2026		Data do Orçamento: 26/01/2026
Término da Vigência: 08/02/2027		Versão do cálculo: 1
Quantidade de Itens: 1		Última Liberação: 26/01/2026
Tipo de Contratação: Seguro Tradicional - Rede Referenciada e/ou Livre Escolha - Peças Genuínas e/ou Originais		
Dados do corretor		
Nome	Telefone	Código SUSEP
D & A CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(85) 333617789	LIZ8XJ
Dados do cliente		
Razão Social: FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		

CNPJ: 14.713.715/0001-04	Tipo Pessoa: Jurídica
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL	

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios	
Descrição	Prêmio
CASCO	R\$ 2.713,85
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 372,05
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 144,90
076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 138,94
26I - Carro Extra Porte Médio, Automático 30 Dias (R\$3780 limitado R\$126/dia)-Referenciada	R\$ 106,53
45V - Assistencia 24h Completa (pane 2.000km - sinistro 2.000km) - Rede Referenciada	R\$ 468,29
J01 - Custos de Defesa - RCF - 10% limitado a R\$ 20.000,00	R\$ 5,17
ACESSÓRIO CARROCERIA	R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM - RADIO AM-FM	R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00

Os veículos são de propriedade
Empresa (PJ): 1

Prêmio do Seguro**Prêmio Líquido do Seguro:** R\$ 3.949,73

IOF: 0,00%

Prêmio à vista do seguro: R\$ 3.949,73

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.

O SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRONICA. QUANDO NECESSÁRIO, PODERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS OU DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.

A SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO. NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO, O EVENTUAL PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IBGE.

*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANALISE E COTAÇÃO DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.

Na hipótese de sinistro, o segurado arcará com os prejuízos, até o valor da franquia; e a seguradora, com aqueles que excederem a franquia. A franquia deverá ser paga pelo segurado diretamente à oficina que reparou o veículo.

Os valores deste orçamento são válidos até 25/02/2026

OPÇÕES DE PAGAMENTO**Boleto- 1º Parcela a 10 ou a 30 dias - Demais Came**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 3.949,73	R\$ 3.949,73
2	0,00%	R\$ 1.974,86	R\$ 3.949,72
3	0,00%	R\$ 1.316,58	R\$ 3.949,74
4	0,00%	R\$ 987,43	R\$ 3.949,72
5	0,00%	R\$ 789,95	R\$ 3.949,75
6	0,00%	R\$ 658,29	R\$ 3.949,74
7	0,00%	R\$ 564,25	R\$ 3.949,75
8	0,00%	R\$ 493,72	R\$ 3.949,76
9	0,00%	R\$ 438,86	R\$ 3.949,74
10	0,00%	R\$ 394,97	R\$ 3.949,70

Todas Débito C. Corrente

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 3.949,73	R\$ 3.949,73
2	0,00%	R\$ 1.974,86	R\$ 3.949,72
3	0,00%	R\$ 1.316,58	R\$ 3.949,74
4	0,00%	R\$ 987,43	R\$ 3.949,72
5	0,00%	R\$ 789,95	R\$ 3.949,75
6	0,00%	R\$ 658,29	R\$ 3.949,74
7	0,00%	R\$ 564,25	R\$ 3.949,75
8	0,00%	R\$ 493,72	R\$ 3.949,76

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
9	0,00%	R\$ 438,86	R\$ 3.949,74
10	0,00%	R\$ 394,97	R\$ 3.949,70

Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 3.949,73	R\$ 3.949,73
2	0,00%	R\$ 1.974,86	R\$ 3.949,72
3	0,00%	R\$ 1.316,58	R\$ 3.949,74
4	0,00%	R\$ 987,43	R\$ 3.949,72
5	0,00%	R\$ 789,95	R\$ 3.949,75
6	0,00%	R\$ 658,29	R\$ 3.949,74
7	0,00%	R\$ 564,25	R\$ 3.949,75
8	0,00%	R\$ 493,72	R\$ 3.949,76
9	0,00%	R\$ 438,86	R\$ 3.949,74
10	0,00%	R\$ 394,97	R\$ 3.949,70

Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 3.949,73	R\$ 3.949,73
2	0,00%	R\$ 1.974,86	R\$ 3.949,72
3	0,00%	R\$ 1.316,58	R\$ 3.949,74
4	0,00%	R\$ 987,43	R\$ 3.949,72
5	0,00%	R\$ 789,95	R\$ 3.949,75
6	0,00%	R\$ 658,29	R\$ 3.949,74
7	0,00%	R\$ 564,25	R\$ 3.949,75
8	0,00%	R\$ 493,72	R\$ 3.949,76
9	0,00%	R\$ 438,86	R\$ 3.949,74
10	0,00%	R\$ 394,97	R\$ 3.949,70

Processo SUSEP 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado Ramos: Casco (0531), RCF- A (553), APP (520), Assistência (542)

Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2ª andar - CEP 01216-012 - São Paulo - SP

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60 - Código Susep (05886)

Orçamento no. : 225329048

Dados do Cliente:

Razão Social:	FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
CNPJ:	14.713.715/0001-04	Tipo de Pessoa:	Jurídica
Atividade:	ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL		
Data:	26/01/2026	Validade:	25/02/2026
Tarifa:	Janeiro/2026	Última Liberação:	26/01/2026
Vigência:	08/02/2026 - 08/02/2027	Quantidade de Itens:	1
Operação de Negócio:	Convencional	Data da impressão:	26/01/2026
Tipo de Contratação:	Seguro Tradicional - Rede Referenciada e/ou Livre Escolha - Peças Genuínas e/ou Originais		

Índice de Cobertura:

DMT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DMT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DMT DESAT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DMT DESAT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
DCT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DCT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DCT DESAT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DCT DESAT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
GU 1R	GARANTIA ÚNICA A TERCEIROS 1º RISCO
GU 2R	GARANTIA ÚNICA A TERCEIROS 2º RISCO
GU DESAT 1R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO A TERCEIROS 1º RISCO
GU DESAT 2R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMI-REBOQUE DESATRELADO A TERCEIROS 2º RISCO
APP C/ DMH	ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES
DMO 1R	DANOS MORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DMO 2R	DANOS MORAIS A TERCEIROS 2º RISCO

Carro Reserva:

26C	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26E	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26A	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26F	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26B	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26G	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26J	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26K	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26H	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26L	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26I	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26M	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26N	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26O	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26P	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26Q	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26T	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26S	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS

Proteção a Vidros:

78S	78S - DANOS A VIDROS - REDE REFERENCIADA
76R	76R - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
78R	78R - DANOS A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
76	076 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

Assistência 24h:



45V	COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - REFERENCIADA
45Y	COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - LIVRE ESCOLHA
045	BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - REFERENCIADA
45X	BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - LIVRE ESCOLHA
45A	INTERMEDIÁRIA: SIN 2000KM / PANE 1000KM - LIVRE ESCOLHA
45B	INTERMEDIÁRIA: SIN 2000KM / PANE 1000KM - REFERENCIADA
45C	ILIMITADA: SIN 2000KM / PANE ILIMITADA - LIVRE ESCOLHA
45D	ILIMITADA: SIN 2000KM / PANE ILIMITADA - REFERENCIADA
45E	COMPACTA: SIN 2000KM / PANE 100KM - REFERENCIADA



Índice de Cláusulas:



CLS. 104	104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO
CLS. 115	115 - EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT
CLS. 112	112 - EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE
CLS. 20N	20N - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
CLS. 997	997 - CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
CLS. 111	111 - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS
CLS. J01	J01 - CUSTOS DE DEFESA

Acessórios:

CARROC.	CARROCERIA
EQUIP.	EQUIPAMENTOS
SOM	SOM
KIT G	KIT - GÁS

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000006				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	22/11/2024	Competência	NOV/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia	COOPBRAVO								
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU			E-mail					
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de OUTUBRO									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	tkoxamzlnf7vgi485wdjep9r26u			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 22/11/24 10:25				Hora da emissão: 10:25:28					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000007				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	06/12/2024	Competência	DEZ/2024		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia	COOPBRAVO								
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de NOVEMBRO									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	jrq683tbmapk2ld7snex94ouc5g			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 06/12/24 14:17				Hora da emissão: 10:41:49					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000009				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	06/01/2025	Competência	JAN/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia	COOPBRAVO								
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU			E-mail					
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de DEZEMBRO/2024									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	9cim6vkbs4ujrxqewad3gfn5py2			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 06/01/25 14:10				Hora da emissão: 14:10:10					

RECEBEMOS DE Arquitetura E Engenharia P & R Ltda Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 126.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	Nº: 000.001.053 SÉRIE : 1

Arquitetura E Engenharia P & R Ltda Me Antonia Eurizelia Brandao Gomes, 534 Barateiro CEP: 62600-000 - Itapaje - CE TELEFONE: 085991387292	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.053 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2324 1229 5286 5200 0185 5500 1000 0010 5310 0464 0329	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240084290921 - 27/12/2024 09:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067527086	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.528.652/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		CNPJ/CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 27/12/2024
ENDEREÇO R GENERAL HUMBERTO MOURA, 675	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/12/2024
MUNICÍPIO Acarau	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:44:53

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 126.000,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 57.267,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
05440	LIXEIRA GRANDE	39249000	0 00	5405	UND	15	8.400,0000	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO - N 26120001 Trib aprox R\$: 21987,00 Federal 35280, 00 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 69165 SÉRIE S EMITIDO EM 31/03/2025

Nº da Nota: **68374**

Data e Hora de Emissão: **31/03/2025 11:53:18**

Código Verificação: **184659547**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **08.624.092/0001-92** Inscrição Municipal: **223888**
Nome/Razão Social: **MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100, Bairro EDSON QUEIROZ**
CEP: **60811-341** Telefone: **32788181**
Município: **FORTALEZA** Estado: **CE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.713.715/0001-04** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**
Endereço: **RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 675, Bairro CENTRO**
CEP: **62580-000** Telefone: **85 - 32547095**
Município: **ACARAU** Estado: **CE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REV06 6A. REVISAO - 60.000 KM 270,00
Valor Liquidado da Nota Fiscal - R\$ 270,00 /

VALOR TOTAL DA NOTA:

270,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 130240 - Depto: 400 - Vendedor: 0049-VIVIANNE MARTINS
O.S.: 124673 - Placa: SBU9H56 - Chassi: 93XDJKL1TPCN61879 - Modelo: L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT - KM: 64560
Vencimento de Faturas: 166266-01 30/04/2025 1807,46 / Trib Aprox R\$ 36,32 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

270,00

Aliquota (%):

5,00 %

Valor ISS (R\$)

13,50


Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

RECEBEMOS DE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.166.266 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100 EDSON QUEIROZ 60811341 - FORTALEZA - CE Telefone: (85) 3278-8181	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.166.266 Série 000 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325.0308.6240.9200.0192.5500.0000.1662.6610.0130.2400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250031265117 31/03/2025 11:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.624.092/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.580-000
ENDEREÇO RUA GENERAL HUMBERTO MOURA N 675		UF CE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2025
MUNICÍPIO ACARAU	FONE/FAX 8532547095	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:51:12

FATURA	001 30/04/2025	1.537,46		
---------------	----------------	----------	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.537,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.537,46



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH	39100090	040	5655	UN	1	75,68	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL	38111900	060	5102	UN	1	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00
CWFL0136	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET	27101932	040	5655	UN	8	80,69	0,00	0,00	645,52	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO	76161000	260	5102	UN	1	15,11	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
CAPA3114	FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N	84212300	060	5102	UN	1	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00
CDPA0250	FILTRO, OLEO MOTOR - 2.5L	84212300	060	5102	UN	1	47,54	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	84219999	260	5102	UN	1	273,56	0,00	0,00	273,56	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	84213990	060	5102	UN	1	181,90	0,00	0,00	181,90	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 133,63 Federal e 329,80 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 130240-Depto:400-Vendedor:0049-VIVIANNE MARTINS-Romaneio(s):50020,-O.S.:124673-Placa:SBU9H56 -Chassi: 93XDJKL1TPCN61879-Modelo: KL1TJJJFPFB2000KNP-Cor:A31-Ano Fab.: 2022-Km: 64560--Cond. Pagto: CARTEIRA - 30 dias - Valor Total do Pagamento R\$ = 1.807,46 referente a Servicos R\$ = 270,00 e Pecas R\$ = 1.537,46	

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000010				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	16/04/2025	Competência	ABR/2025		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de JANEIRO/2025									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	xoacpkrwsq58vtul769dbjhmfy3			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 16/04/25 11:09				Hora da emissão: 11:08:23					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000011				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	16/04/2025	Competência	ABR/2025		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2025									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	7szny6tqf2dwoi8lmgxubav4pj			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 16/04/25 11:10				Hora da emissão: 11:08:47					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000012				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	16/04/2025	Competência	ABR/2025		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de MARÇO/2025									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	oenfypzm2gls653wtvj4c7k9x8u			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 16/04/25 11:10				Hora da emissão: 11:09:18					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000013				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	16/04/2025	Competência	ABR/2025		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de ABRIL/2025									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de residuos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	7c4f6s3lrzhaq5bxodw9yimenku			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 16/04/25 11:11				Hora da emissão: 11:09:43					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000014				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	19/05/2025	Competência	MAI/2025		Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE		Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.		Telefone	8897178544		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de MAIO/2025 Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	rilojtd2qp87uxyhnzw34gfc6av			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 19/05/25 13:59				Hora da emissão: 13:59:04					

RECEBEMOS DE CRUZ ACO METALURGICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/06/2025 - DEST. / REM.: FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - VALOR TOTAL: R\$ 60.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRUZ ACO METALURGICA LTDA RUA FRNACISCO SERAFIM DO NASCIMENTO, 160 - CANEMA - CEP:62595-000 - CRUZ - CE TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.089 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2325 0617 8784 0800 0163 5500 1000 0000 8910 0000 8918
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250057535524 12/06/2025 10:49:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065053966	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.878.408/0001-63


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		14.713.715/0001-04	12/06/2025
ENDEREÇO RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 675		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62580-000
MUNICÍPIO ACARAÚ		FONE / FAX (85)3254-7095	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22.590,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.000,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
88	ECOPONTO-ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALON GALVANIZADO 30X30 Val. Aprox. Tributos: 22590,00 (37,65%) Fonte: IBPT	73249000	0500	5101	UN	30,0000	2.000,0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ECOPONTOS DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ CEARA CONTRATO: 202506020001 LICITAÇÃO: 2305.02/2025-DE DADOS BANÁCIOS: BANCO: SANTANDER (033) AG: 2477 CONTA CORRENTE: 130005290 CHAVE PIX CNPJ: 17878408000163 Val. Aprox. Tributos: 22590,00 (37,65%) Fonte: IBPT	

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000015				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	01/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de JUNHO/2025 Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	rk5ev24tzyjl976goxwsfnqhau			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 01/07/25 15:18				Hora da emissão: 15:18:29					



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000303
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/07/2025	Competência	JUL/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAÚ-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	CONSTROL ENGENHARIA LTDA				
	Nome Fantasia	CONSTROL ENGENHARIA				
	Endereço	RUA EUBIA BARROSO, 3209 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	18.534.617/0001-52	Insc.Municipal	33024	UF	CE
	Insc. Estadual	0				
Cidade	ITAPIPOCA	C.E.P	62500001	Comp.	SALA A	
Telefone	8899898080					



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ			E-mail	
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAÚ-CE				
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 202501240002 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.

MAO DE OBRA 30,00% - R\$ 37.642,77
MATERIAL 70,00% - R\$ 87.833,12

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA BRADESCO
AGENCIA: 1351
CONTA: 48703-1
CONSTROL ENGENHARIA LTDA
PIX CNPJ: 18.534.617/0001-52

Antonio Werbenys B. A. Teles
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 062108625-0
CRA 862503CE

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM ENTREGUES / REALIZADOS
EM PROL DA MUNICIPALIDADE.

ACARAÚ-CE 10/07/2025
Beatriz Weller
BEATRIZ WELLEN RIBEIRO TEODÓSIO
FISCAL DE CONTRATO
Portaria nº 1403-01/2025

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CE20251670582
----------------	--	-------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	4.140,70	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	125.475,89	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	125.475,89
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	87.833,12
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.140,70	0-Nenhum		Base de Cálculo	37.642,77
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	1.882,14	i38r4gnowa5exzhv71ppqfuc92m6		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	119.453,05	http://www.itapipoca.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	1.882,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/07/25 19:20

Hora da emissão: 19:20:26



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1010-3
 Conta corrente 25660-9 FUNDO DE DEFESA DO MEIO A

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1351 ITAPIPOCA
 Conta corrente (com DV) 487031
 CNPJ 18.534.617/0001-52
 Nome favorecido CONSTROL ENGENHARIA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.801
 Valor 119.453,05
 Destinação 0
 Data transferência 18/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CA4C9734BCACD529	18/07/2025 11:32:26
Assinada por	JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO	18/07/2025 11:36:39
	JG954128 JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG954128 JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 2025012-0002	Nº Convênio / Origão /	Município/UF MUNICÍPIO DE AÇARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Data de Vigência
Empresa Contratada CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME		Nome do Empreendimento Linha 14 VALUAR EMPREZA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, AÇARAÚ/CE. LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AÇARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPL, Processo Administrativo nº 19739.162352/2023-14, UNVO CT Nº 023 FLS 196/197, RFP Imóvel 1301 00008 500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AÇARAÚ/CE.		Data do Contrato 24/01/2025	
Item	1	NUMERO 2025012-0002	CONTRATO ADITIVO	Valor (R\$)	
CONTRATO = ADITIVO				118.087,25	
				7.386,64	
				125.475,89	
TOTAL DA OBRA: R\$				125.475,89	
TOTAL MEDIDO ACUMULADO: R\$				125.475,89	
SAUO: R\$				5.228,00	

BM - Número:
Data emissão: 25/06/25

Período referência medição:	24/01/25
Início:	25/06/25
Fim:	24/01/25
Ordem de Serviço:	26.87%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ACUMULADO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SAUO (QUANT)	SAUO (R\$)
REFORMA SANITÁRIA												
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												
1.1.1	A	100,00	52,28	5.228,00	100,00	100,00	100,00	5.228,00	5.228,00	5.228,00		
1.1.2	A	6.092,22	6.092,22	6.092,22				6.092,22	6.092,22	6.092,22		
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.2.1	M2	4,50	216,05	972,23	4,50	4,50	4,50	972,23	972,23	972,23		
1.2.2	M2	30,50	21,19	646,30	30,50	30,50	30,50	646,30	646,30	646,30		
1.2.3	M2	2,00	26,14	52,28	2,00	2,00	2,00	52,28	52,28	52,28		
1.2.4	UN	33,54	56,56	1.897,02	33,54	33,54	33,54	1.897,02	1.897,02	1.897,02		
1.2.5	M2	37,10	66,21	2.456,39	37,10	37,10	37,10	2.456,39	2.456,39	2.456,39		
1.2.6	M2	37,10	66,21	2.456,39	37,10	37,10	37,10	2.456,39	2.456,39	2.456,39		
1.2.7	M2	37,10	66,21	2.456,39	37,10	37,10	37,10	2.456,39	2.456,39	2.456,39		
1.3	A	5.678,71	5.678,71	5.678,71				5.678,71	5.678,71	5.678,71		
PAREDES E PAINÉIS												
1.3.1	M2	103,15	103,15	10.632,83				10.632,83	10.632,83	10.632,83		
1.3.2	M2	39,20	9,17	359,46	39,20	39,20	39,20	359,46	359,46	359,46		
1.3.3	M2	38,20	51,26	1.958,13	38,20	38,20	38,20	1.958,13	1.958,13	1.958,13		
1.3.4	M2	20,00	130,46	2.609,20	20,00	20,00	20,00	2.609,20	2.609,20	2.609,20		
1.3.5	M2	20,00	11,61	232,20	20,00	20,00	20,00	232,20	232,20	232,20		
1.3.6	M2	4,00	105,03	420,12	4,00	4,00	4,00	420,12	420,12	420,12		
1.3.7	M2	4,00	24,90	99,60	4,00	4,00	4,00	99,60	99,60	99,60		
1.4	A	16.856,37	16.856,37	16.856,37				16.856,37	16.856,37	16.856,37		
ESQUADRIAS E FERRELAGENS												
1.4.1	M2	23,52	519,01	12.207,12	23,52	23,52	23,52	12.207,12	12.207,12	12.207,12		
1.4.2	M2	346,59	346,59	119.882,81				119.882,81	119.882,81	119.882,81		
1.4.3	M2	10,56	635,86	6.714,68	10,56	10,56	10,56	6.714,68	6.714,68	6.714,68		
1.4.4	M2	4,80	306,37	1.470,58	4,80	4,80	4,80	1.470,58	1.470,58	1.470,58		
1.5	A	13.697,93	13.697,93	13.697,93				13.697,93	13.697,93	13.697,93		
COBERTURA												
1.5.1	M2	136,05	64,42	8.764,34	136,05	136,05	136,05	8.764,34	8.764,34	8.764,34		
1.5.2	M2	136,05	57,03	7.758,93	136,05	136,05	136,05	7.758,93	7.758,93	7.758,93		
1.5.3	M2	81,63	130,67	10.666,59	81,63	81,63	81,63	10.666,59	10.666,59	10.666,59		
1.6	A	13.697,93	13.697,93	13.697,93				13.697,93	13.697,93	13.697,93		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
1.6.1	M	50,00	51,19	2.559,50	50,00	50,00	50,00	2.559,50	2.559,50	2.559,50		
1.6.2	M	20,00	21,92	438,40	20,00	20,00	20,00	438,40	438,40	438,40		
1.6.3	M	35,00	1.039,15	35.860,25	35,00	35,00	35,00	35.860,25	35.860,25	35.860,25		
1.6.4	M	35,00	29,69	1.039,15	35,00	35,00	35,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15		
1.6.5	UN	4,00	33,64	134,56	4,00	4,00	4,00	134,56	134,56	134,56		
1.6.6	UN	6,00	241,93	1.451,58	6,00	6,00	6,00	1.451,58	1.451,58	1.451,58		

Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA-9529854137
 PAULO JOSE MOURA SOUSA-9529854137
 2

Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA-9529854137
 PAULO JOSE MOURA SOUSA-9529854137
 2

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 202501240002	Nº Convênio / Origem	Município/UF MUNICÍPIO DE AÇARAÚ - CE	Localidade CENTRO	Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Data da Vigência 20/11/2025
Empresa Contratada CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA ME	Nome do Empreendimento LUMI HAI VALU DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO JAIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, AÇARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE AÇARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - SPI, Processo Administrativo nº 13739.162952/2023-14, LIVRO CT Nº 023 FLS 196/197, NIP Imóvel 1803 00008 500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AÇARAÚ/CE	Objeto OBJETO	Contrato CONTRATO ADITIVO	Data do Contrato 24/01/2025	Valor (R\$) 118.085,25 7.386,64 125.471,89
BM - Número: Data emissão: 25/06/25	ITEM 1	NUMERO 202501120002	CONTRATO ADITIVO	TOTAL DA OBRA: R\$ TOTAL MEDIDO ACUMULADO: R\$ SALDO: R\$	125.471,89

Período referência medição:	24/01/25
Inicio:	25/06/25
Fim:	24/01/25
Cobertura Serviço:	26,87%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SALDO (QUANT)	SALDO (R\$)
1.6.7 S SEINFRA C7685	UN	2,00	463,49	926,98	-	2,00	-	926,98	926,98	-	-
1.6.8 S SEINFRA C0348	UN	2,00	773,72	1.547,44	-	2,00	-	1.547,44	1.547,44	-	-
1.6.9 S SEINFRA C1619	UN	2,00	639,40	1.278,80	-	2,00	-	1.278,80	1.278,80	-	-
1.7 A			8.827,35	17.654,70				17.654,70	17.654,70		
1.7.1 S SEINFRA C4377	M	900,00	8,83	7.947,00	-	900,00	-	7.947,00	7.947,00	-	-
1.7.2 S SEINFRA C0554	M	300,00	10,59	3.177,00	-	300,00	-	3.177,00	3.177,00	-	-
1.7.3 S SEINFRA C1481	UN	15,00	53,55	803,25	-	15,00	-	803,25	803,25	-	-
1.7.4 S SEINFRA C4392	UN	34,34	20,00	686,80	-	34,34	-	686,80	686,80	-	-
1.7.5 S SEINFRA C1366	UN	30,00	20,07	602,10	-	30,00	-	602,10	602,10	-	-
1.7.6 S SEINFRA C1092	UN	8,00	29,28	234,24	-	8,00	-	234,24	234,24	-	-
1.7.7 S SEINFRA C1093	UN	1,00	556,34	556,34	-	1,00	-	556,34	556,34	-	-
1.7.8 S SEINFRA C0969	UN	2,00	119,35	238,70	-	2,00	-	238,70	238,70	-	-
1.7.9 S SEINFRA C0326	UN	1,00	391,65	391,65	-	1,00	-	391,65	391,65	-	-
1.7.10 S SEINFRA C0045	UN	6,00	527,66	3.165,96	-	6,00	-	3.165,96	3.165,96	-	-
1.7.11 S SEINFRA C0045	UN	6,00	527,66	3.165,96	-	6,00	-	3.165,96	3.165,96	-	-
1.8 A			22.218,03	33.666,11				33.666,11	33.666,11		
1.8.1 S SEINFRA C1615	M2	784,90	26,20	20.564,38	-	784,90	-	20.564,38	20.564,38	-	-
1.8.2 S SEINFRA C2461	M2	554,00	17,20	9.528,80	-	554,00	-	9.528,80	9.528,80	-	-
1.8.3 S SEINFRA C1280	M2	3,78	40,32	152,41	-	3,78	-	152,41	152,41	-	-
1.8.4 S SEINFRA C1279	M2	40,02	53,24	2.131,70	-	40,02	-	2.131,70	2.131,70	-	-
1.8.5 S SEINFRA C1208	M2	77,54	16,09	1.247,62	-	77,54	-	1.247,62	1.247,62	-	-
1.9 A			22.961,33	22.961,33				22.961,33	22.961,33		
1.9.1 S SEINFRA C3860	UN	-	3.159,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2 S SEINFRA C4777	M	-	60,52	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL COM BDI:											R\$

Observações:
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Responsável Técnico pela execução da obra/serviço:
Nome: PAULO JOSE MOURA SOUSA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060771496-4
ART: 0

Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA
CPF: 9529854137

2

Antonio Werdeynys B. A. Teles
ENGENHEIRO CIVIL
RUA 082 Nº 08825-0
LATA 302503CE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 1

Nº do Contrato 20250124002		Município/UF MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE		Localidade CENTRO		Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Nº Convênio / Orgão /		Nome do Empreendimento LUMINA (LUMI) DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO LOCALIZADO A AVENIDA IOMAJIME FERREIRA GOMES, 178, CENTRO, ACARAÚ/CE, LEI MUNICIPAL Nº 807/95, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ CONFORME TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA - 5ª FL. Processo Administrativo nº 19739.162952/2023-14, LIVRO CT Nº 023 FLS 190/197. RFP nº 00008.500-5, PARA FUTURO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ/CE.		Data do Contrato 24/01/2025		Data da Vigência 20/11/2025	
Empresa Contratada CONTROL ENGENHARIA LTDA ME		Nº do Contrato 25/06/25		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
BM - Número: Data emissão:		ITEM 1		NÚMERO 20250124002		VALOR (R\$)	
Período referência medição: Início: 24/01/25 Fim: 25/06/25 Ordem de Serviço: 24/01/25 BD: 26,87%		CONTRATO ADITIVO CONTRATO + ADITIVO		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)	
TOTAL DA OBRA: R\$		125.475,89		125.475,89		125.475,89	
TOTAL MEDIDO ACUMULADO: R\$		SALDO: R\$		125.475,89		125.475,89	

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (QUANT)	EXECUTADO NO PERÍODO (QUANT)	EXECUTADO ACUMULADO (QUANT)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	SALDO (QUANT)	SALDO (R\$)

PAULO JOSE Assinado de forma digital por PAULO JOSE MOURA SOUSA-9529854 SOUSA-9529854137 1372 2

Antonio Welbenys B. A. Teles
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP 067108825-0
 CREA 062503CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 70171 SÉRIE S EMITIDO EM 16/07/2025

Nº da Nota: **69362**

Data e Hora de Emissão: **16/07/2025 18:06:29**

Código Verificação: **688272862**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **08.624.092/0001-92** Inscrição Municipal: **223888**
Nome/Razão Social: **MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100, Bairro EDSON QUEIROZ**
CEP: **60811-341** Telefone: **32788181**
Município: **FORTALEZA** Estado: **CE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.713.715/0001-04** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**
Endereço: **RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 675, Bairro CENTRO**
CEP: **62580-000** Telefone: **85 - 32547095**
Município: **ACARAU** Estado: **CE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEBAL	SERVIÇO BALANCEAMENTO 4 RODAS	112,00
SEALI	SERVIÇO ALINHAMENTO DIREÇÃO	170,00
REV07	7A. REVISAO - 70.000 KM	270,00
SEFRE09	FREIO TRAS., LIMPEZA	320,00
SEFRE02	PASTILHAS FREIO DIANT - TROCA	600,00
SEMEC44	BUCHAS, BARRA ESTAB. DIANT TROCA	200,00

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 1.672,00 /

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.672,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 137877 - Depto: 400 - Vendedor: 0049-VIVIANNE MARTINS
O.S.: 126192 - Placa: SBU9H56 - Chassi: 93XDJKL1PCN61879 - Modelo: L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT - KM: 72937
Vencimento de Faturas: 168517-01 15/08/2025 4450,18 / Trib Aprox R\$ 224,89 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

1.672,00

Aliquota (%):

5,00 %

Valor ISS (R\$)

83,60



Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

RECEBEMOS DE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.168.517 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100 EDSON QUEIROZ 60811341 - FORTALEZA - CE Telefone: (85) 3278-8181	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.168.517 Série 000 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325.0708.6240.9200.0192.5500.0000.1685.1710.0137.8771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250070312517 16/07/2025 18:05:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.624.092/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 16/07/2025
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.580-000
ENDEREÇO RUA GENERAL HUMBERTO MOURA N 675		MUNICÍPIO ACARAU	UF CE
MUNICÍPIO ACARAU		FONE/FAX 8532547095	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:05:43

FATURA	001 15/08/2025	2.778,18		
---------------	----------------	----------	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.778,18		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.778,18


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08624092000192	
ENDEREÇO AVENIDA WASHINGTON SOARES 1100 WASHINGTON SOARES 60811341		MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	11,000	PESO LÍQUIDO	11,000



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																		
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH						39100090	060	5102	UN	1	125,21	0,00	0,00	125,21	0,00	0,00	0,00
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL						38111900	060	5102	UN	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00
CWFL0136	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET						27101932	060	5102	UN	8	80,35	0,00	0,00	642,80	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO						76161000	260	5102	UN	1	16,33	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00
CAPA3114	FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N						84212300	060	5102	UN	1	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00
CDPA0250	FILTRO, OLEO MOTOR - 2.5L						84212300	060	5102	UN	1	47,54	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR						84219999	260	5102	UN	1	273,56	0,00	0,00	273,56	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO						84213990	060	5102	UN	1	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	0,00	0,00
CAPA0346	KIT, FREIO DIANTEIRO 2						87089990	060	5102	UN	1	882,61	0,00	0,00	882,61	0,00	0,00	0,00
4056A219	BUCHA, BARRA ESTABILIZADORA SU						40169990	260	5102	UN	2	161,92	0,00	0,00	323,84	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 356,72 Federal e 595,30 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 137877 -Depto: 400 -Vendedor: 0049 -VIVIANNE MARTINS -Romaneio(s): 52654, -O.S.: 126192 -Placa: SBU9H56 -Chassi: 93XDKL1TPCN61879 -Modelo: KL1TJJPFB2000KNP -Cor: A31 -Ano Fab.: 2022 -Km: 72937 - -Cond. Pagto: CARTEIRA - 30 dias - Valor Total do Pagamento R\$ = 4.450,18 referente a Servicos R\$ = 1.672,00 e Pecas R\$ = 2.778,18		

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000016				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	06/08/2025	Competência	AGO/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU			E-mail					
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de JULHO/2025 Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	tghc4d2wxysvr83567oapib9ljf			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 06/08/25 13:46				Hora da emissão: 13:46:00					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000017				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	04/09/2025	Competência	SET/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU			E-mail					
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de AGOSTO/2025 Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	37dxc5rjvsobq6ukef2gzwimpah			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 04/09/25 15:30				Hora da emissão: 15:30:08					

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000018				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	06/10/2025	Competência	OUT/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc.Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU				E-mail				
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de SETEMBRO/2025 - Peso recicláveis coletado do mês de setembro/2025: 1.513,5 kg Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	acwhs56lr7yn38x4jqdvgekizb9			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 06/10/25 11:24				Hora da emissão: 11:24:47					



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ACARAÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
CNPJ: 07.547.821/0001-91

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROCESSO DE PAGAMENTO Extra-Orçamentário

Nº 30.10.0014

DATA PAGAMENTO

30/10/2025

VALOR PAGAMENTO (R\$)

4.411,15

CONTA EXTRA

100060000 - ISS

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U. ORÇAMENT.: 11. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO ISS S/ SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DEVOÇÃO AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))	OUTROS	30100014	4.411,15



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 30.10.0014

EXTRA

CONTA EXTRA

100060000 - ISS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
U. ORÇAMENT.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DADOS DO CREDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
ENDEREÇO: AVENIDA DIOGO LOPES SN - PAULO VI - ACARAÚ CE
C N P J: 07.547.821/0001-91 C G F: INSC.MUN.: 191 TELEFONE: 3661-1092

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
30/10/2025	4.411,15	0,00	4.411,15	10/2025	4.411,15	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DO ISS S/ SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DEVOUÇÃO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 25.660-9 (PMA-FUNDEMA))	OUTROS	30100014	4.411,15

Acaraú, 30 de Outubro de 2025

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO
TESOUREIRO(A)



Emissão de comprovantes

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:47
101001010 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDO DE DEFESA DO MEIO A
AGENCIA: 1010-3 CONTA: 25.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.010.000.006.677
VALOR TOTAL	4.411,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMA - IMPOSTOS E TAXAS
AGENCIA: 1010-3 CONTA: 6.677-X
NR. DOCUMENTO 551.010.000.025.660
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2D4.FE1.600.880.8FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 000000019				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	07/11/2025	Competência	NOV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	ACARAU-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLETA SELETIVA E REAPROV								
Nome Fantasia									
Endereço	COM BARRINHA DE BAIXO, S/N - ZONA RURAL								
CPF/CNPJ	42.202.110/0002-67	Insc. Municipal	205520	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	ACARAU	C.E.P	62580000	Comp.			Telefone	8897178544	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE ACARAU			E-mail					
Endereço	RUA MAJOR COELHO, 185 CENTRO 62580000 ACARAU-CE								
CPF/CNPJ	07.547.821/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Serviço de coleta dos resíduos sólidos recicláveis na comunidade de Barrinha - Projeto Mais Vida Menos Lixo - Fatura referente ao mês de SETEMBRO/2025 - Peso recicláveis coletado do mês de outubro/2025</p> <p>Metal: 56,5 kg Papel e Papelão: 386,5 kg Plástico: 313,5 kg Vidro: 323,5 kg</p> <p>Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 5042597-8 Instituição: 403 - Cora SCFI Nome da Empresa: Coopbravo CNPJ: 42.202.110/0002-67</p>									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
709 / 381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos									
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	4.598,12	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	4.598,12			
(-) 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	4.598,12			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	229,91	nqoxya3z24egk8fwbpc6ujrit5d			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	4.368,21	http://www.acarau.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	229,91			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 07/11/25 09:51				Hora da emissão: 09:51:00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 71425 SÉRIE S EMITIDO EM 29/11/2025

Nº da Nota: **70606**

Data e Hora de Emissão: **29/11/2025 11:50:23**

Código Verificação: **662137525**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **08.624.092/0001-92** Inscrição Municipal: **223888**
Nome/Razão Social: **MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100, Bairro EDSON QUEIROZ**
CEP: **60811-341** Telefone: **32788181**
Município: **FORTALEZA** Estado: **CE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.713.715/0001-04** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
Nome/Razão Social: **FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**
Endereço: **RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, 675, Bairro CENTRO**
CEP: **62580-000** Telefone: **85 - 32547095**
Município: **ACARAU** Estado: **CE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEBAL	SERVIÇO BALANCEAMENTO 4 RODAS	112,00
SEALI	SERVIÇO ALINHAMENTO DIREÇÃO	170,00
REV08	8A. REVISAO - 80.000 KM	891,00
SEFRE09	FREIO TRAS., LIMPEZA	320,00
SEARC07	SUBST CALÇO DO LE	240,00
SEARC07	SUBST CALÇO DO LE	240,00
SEFRE09	SUBST LONAS LD	400,00
SEARC229	SUBST LONAS LE	400,00

Valor Liquidado da Nota Fiscal - R\$ 2.773,00 /

VALOR TOTAL DA NOTA:

2.773,00

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 147713 - Depto: 400 - Vendedor: 0049-VIVIANNE MARTINS
O.S.: 128227 - Placa: SBU9H56 - Chassi: 93XDJKL1TPCN61879 - Modelo: L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT - KM: 83175
Vencimento de Faturas: 171387-01 29/12/2025 6611,81 / Trib Aprox R\$ 372,97 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

Cnae:

4520001 /

Código do Serviço

14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

2.773,00

Aliquota (%):

5,00 %

Valor ISS (R\$)

138,65



Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
Nº
SÉRIE

RECEBEMOS DE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.171.387 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RUA AV WASHINGTON SOARES, 1100 EDSON QUEIROZ 60811341 - FORTALEZA - CE Telefone: (85) 3278-8181	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.171.387 Série 000 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325.1108.6240.9200.0192.5500.0000.1713.8710.0147.7130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250122292386 29/11/2025 11:50:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062049828	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.624.092/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 29/11/2025
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62.580-000
ENDEREÇO RUA GENERAL HUMBERTO MOURA N 675		UF CE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2025
MUNICÍPIO ACARAU	FONE/FAX 8532547095	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:49:38

FATURA	001 29/12/2025	3.838,81		
---------------	----------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.838,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.838,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH	39100090	060	5102	UN	1	134,05	0,00	0,00	134,05	0,00	0,00	0,00
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL	38111900	060	5102	UN	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00
CWFL0154	LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO	38190000	040	5655	1	3	58,49	0,00	0,00	175,47	0,00	0,00	0,00
CWFL0136	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET	27101932	060	5102	UN	8	80,35	0,00	0,00	642,80	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO	76161000	260	5102	UN	1	16,33	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00
CAPA3114	FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N	84212300	060	5102	UN	1	107,35	0,00	0,00	107,35	0,00	0,00	0,00
CDPA0250	FILTRO, OLEO MOTOR - 2.5L	84212300	060	5102	UN	1	47,54	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	84219999	260	5102	UN	1	273,56	0,00	0,00	273,56	0,00	0,00	0,00
CWPA0980	COOLANT, LIQUIDO ARREFECIMENTO	38200000	060	5102	PC	9	56,22	0,00	0,00	505,98	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	84213990	060	5102	UN	1	180,51	0,00	0,00	180,51	0,00	0,00	0,00
CA340270	PARAFUSO E PASTILHA ASSY, FEIX	73181500	060	5102	UN	2	379,51	0,00	0,00	759,02	0,00	0,00	0,00
CAPA3129	SAPATA CJ, FREIO	87083090	060	5102	UN	1	449,57	0,00	0,00	449,57	0,00	0,00	0,00
CWFL0142	OLEO, LUBRIFICANTE ENGRENAGEM	27101932	040	5655	UN	4	92,05	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 370,89 Federal e 895,85 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 147713 -Depto: 400 -Vendedor: 0049 -VIVIANNE MARTINS -Romaneio(s): 56073,56165, -O.S.: 128227 -Placa: SBU9H56 -Chassi: 93XDJKL1TPCN61879 -Modelo: KL1TJJPFB2000KNP -Cor: A31 -Ano Fab.: 2022 -Km: 83175 -Cond. Pagto: CARTEIRA - 30 dias - Valor Total do Pagamento R\$ = 6.611,81 referente a Servicos R\$ = 2.773,00 e Pecas R\$ = 3.838,81	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



DATA DE EMISSÃO 03/12/2025	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---

 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AV II, 210, LOT DOS EXPEDICIONARIO PARQUE DOIS IRMAOS - 60745-510 FORTALEZA - CE Fone/Fax: (85)3013-0909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 2325 1219 6596 9100 0168 5500 1000 0155 4112 0469 2444
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.015.541 Série 001 Folha 1 / 1		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SAIDA FAT VENDA P/ENTREGA FUTURA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250124466670 - 04/12/2025 11:16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067280633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.659.691/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (1383)		CNPJ / CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO R GENERAL HUMBERTO MOURA, 675		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62580-000
MUNICÍPIO ACARAU	UF CE	FONE / FAX (85)3254-7095	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:16:25

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 02/01/2026 valor RS 2.535,10	
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	2.535,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,65	2.535,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV II		MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000



CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
7371	BAMBONA TAMBOR AZ C/ TP REMOVIVEL 50L* Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1005100	73110000	060	5922	UN	5	197,8200	0,00%	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374	COMPOSTEIRA DOMESTICA/MINHOCARIO G-60L* Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	94029010	060	5922	UN	1	554,0000	0,00%	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	LUVA DE SEGURANCA VAQUETA* Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200	40151900	060	5922	UN	2	38,0000	0,00%	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7376	MACACAO APICULTOR REFORCADO COMPLETO* Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	62101000	060	5922	UN	1	500,0000	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7377	PERNEIRA DE SEGURANCA* Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	64069090	060	5922	UN	4	104,0000	0,00%	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDEMA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:2.535,10 ICMS:507,02 DADOS BANCARIOS P/TRANSF: BANCO DO BRASIL - AG 3515-7 C/C 77996-2 * BRADESCO - AG 2214 C/C 51304-0 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:112 AG. COB:TRANSF/PIX PED.VENDA: 35019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DATA DE EMISSÃO 03/12/2025	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------------------------	---------------------	---

 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AV II, 210, LOT DOS EXPEDICIONARIO PARQUE DOIS IRMAOS - 60745-510 FORTALEZA - CE Fone/Fax: (85)3013-0909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.015.539 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2325 1219 6596 9100 0168 5500 1000 0155 3913 2070 3343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO SAIDA FAT VENDA P/ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250124168162 - 03/12/2025 17:42:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067280633	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.659.691/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (1383)		CNPJ / CPF 14.713.715/0001-04	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO R GENERAL HUMBERTO MOURA, 675	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2025
MUNICÍPIO ACARAU	UF CE	FONE / FAX (85)3254-7095	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:42:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/01/2026
valor	RS 9.346,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	9.346,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,29	9.346,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV II	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
7372	BALANCA ELETRONICA DIGITAL 1000 KG* Lote: *, Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2110800	84231000	060	5922	UN	1	8.876,0000	0,00%	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	GARRA PINCAO DOBRAVEL DE CONTENCAO E CAPTURA P/ SERPENTE* Lote: *, Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2005300	82032090	060	5922	UN	1	470,0000	0,00%	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDEMA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:9.346,00 ICMS:1.869,20 DADOS BANCARIOS P/TRANSF: BANCO DO BRASIL - AG 3515-7 C/C 77996-2 * BRADESCO - AG 2214 C/C 51304-0 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:7 OPERAD.:112 AG. COB:TRANSF/PIX Rota: INTERIOR CEARA PED.VENDA: 35017	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------