

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	3.934,31
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	38,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,08
IRRF:	23,67
Receita Total:	8.808,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	janeiro/2023	15/02/2023	1.464,15	
POLO (1541217)	ÁGUA	fevereiro/2023	15/03/2023	461,85	
POLO (1541217)	LUZ	janeiro/2023	06/03/2023	718,59	
POLO (1541217)	LUZ	fevereiro/2023	15/03/2023	293,64	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	15/03/2023	69,00	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO (1541217)	TELEFONE	janeiro/2023	24/02/2023	103,30	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	janeiro/2023	24/02/2023	41,64	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	fevereiro/2023	15/03/2023	34,70	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	janeiro/2023	06/03/2023	53,66	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	3.934,31
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	38,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,08
IRRF:	23,67
Receita Total:	8.808,79

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	fevereiro/2023	15/03/2023	91,37	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	janeiro/2023	15/02/2023	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	fevereiro/2023	15/03/2023	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	janeiro/2023	06/03/2023	219,37	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	fevereiro/2023	15/03/2023	223,46	
				4.031,63	

Saldo:	4.777,16
---------------	-----------------



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

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL – PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: MARÇO - 2023

Sobral - CE
2023

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo :

P244103/2023

Data Abertura :

10/04/2023 - 10:53

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Jose Arimatéia Alves

Observação :

Prestação de conta referente ao mês de março de 2023

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 10:53	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 10 de abril de 2023.

OFICIO N°034/2023

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

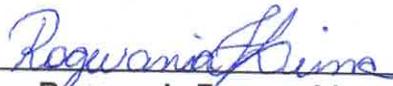
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de **MARÇO/2023**, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais).

Atenciosamente,



Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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

02


SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Sue Ellen Fernandes Silva, Aurinte Lima Costa e Escelsa Sousa Rodrigues**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.031,63 (quatro mil, trinta e um real e sessenta e três centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536
Aurinte Lima Costa: Aurinte Lima Costa RG: 2007031017345
Escelsa Sousa Rodrigues: Escelsa Sousa Rodrigues RG: 2001031025810

Rogevania Farrapo Lima
Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

Sobral-CE

2023

Rogevania Farrapo Lima
Secretária Escolar
Reg. 6315.61710780CM





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 05/04/2023 - 08:11

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	900862	CHEQUE PAG	1.574,35 D	1.574,35 D
01/03/2023	900863	CHEQUE PAG	41,64 D	1.615,99 D
01/03/2023	900864	CHEQUE PAG	103,30 D	1.719,29 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.719,29 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	900865	CHEQUE PAG	991,62 D	991,62 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	991,62 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.823,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	4.823,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	900866	CHEQUE PAG	34,70 D	34,70 D
16/03/2023	900867	CHEQUE PAG	572,05 D	606,75 D
16/03/2023	900868	CHEQUE PAG	608,47 D	1.215,22 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.215,22 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0037	No Ano(%) 2,7721	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2026	Cota em: 28/02/2023 1,984094	Cota em: 31/03/2023 2,004008
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.000014530	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.934,31C	1.982,925947
Aplicações	4.823,50C	2.421,602288
Resgates	3.995,13D	2.020,725899
Rendimento Bruto no Mês	38,23C	
IRRF	23,67D	
IOF	0,08D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.777,16C	2.383,802336
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	1.719,29D	871,028954
	IRRF	9,66D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	991,62D	501,696907
	IRRF	5,95D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	4.823,50C	2.421,602288
15 / 03	RESGATE	69,00D	34,838568
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	1.215,22D	613,161469
	IRRF	7,61D	
	IOF	0,08D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	105,29	IRRF	23,67
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMIDE	março-23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANIMATELA ALVES	03171732/0001-32
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 23,67	R\$ 3.934,31	R\$ 4.860,00	R\$ 4.777,16	R\$ 8.808,79
13 - IRRF (-)	14 - IOf (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 23,67	R\$ 0,08	R\$ 4.031,63	R\$ 4.777,16	01 a 31 DE MARÇO DE 2023
				18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 polo e 3 anexos

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS (*)	23 - ORIGEM R\$	24 - MAT Despeit	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
							DATA	CHQ	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	15-fev-23	900862	R\$ 1.574,35
2	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	24-fev-23	900863	R\$ 41,64
3	TELEMAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	6-mar-23	900864	R\$ 103,30
4	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	15-mar-23	900865	R\$ 991,62
5	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	15-mar-23	900866	R\$ 34,70
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	15-mar-23	900867	R\$ 572,05
7	ENEL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	13-mar-23	900868	R\$ 608,47
8	MANUTENÇÃO		SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	15-mar-23		R\$ 36,50
9	DB CEST PJ		SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	13-mar-23		R\$ 69,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO R\$ 4.031,63

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2023
LOCAL E DATA

Rogevania Farrapo Lima
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Rogevania Farrapo Lima
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Rogevania Farrapo Lima
Secretária Escolar
Reg. 6315/61710780CM

Rogevania Farrapo Lima
Secretária Escolar
Reg. 6315/61710780CM



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

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes./Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R.DE SOUSA
VARZEA REDONDA, S/N, EDUC. V.REDON
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A04F057239	02/01/2004	0000270009	01/12/2022	13/01/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2031		Mes./Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2031		12/2022	0	1
Consumo: 0		11/2022	1	0
Dias: 43		10/2022	0	0
Media: 0		09/2022	0	0
Ocorrência: IMOVEL FECHADO		08/2022	0	0
		07/2022	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,1	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

Atenda na praça
PAGO
Sandra

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

Vencimento: 25/02/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	110,20	812847
SANEAMENTO	1.464,15	812849
TOTAL		
TOTAL:	R\$1.574,35	
RECEBIDO:	R\$0,00	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$1.574,35	

28FEV2023 16:25:13
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 62647

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-427812847-8
28/FEV/2023 HORA DE 16:24:50
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
82660000010 102002690018
262401232307 030011000004

059-427812847-8

1ª VIA

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

08



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

Versão: 1.5.0.2
INSCRIÇÃO

9375-2

Mes/Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAO BONF
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270007	01/12/2022	13/01/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6754		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6935		12/2022	40	1
Consumo: 141		11/2022	43	0
Dias: 43		10/2022	51	0
Medida: 40		09/2022	43	0
Correção: LEITURA NORMAL		08/2022	36	0
		07/2022	30	0

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E. 4	Data: 01/01/2023
Parâmetros Cor	Cloro
Padrão até 15 UH	Turbidez
5,0 a 9,5	Fluor
até 5,0	até 1,5 mg/l
Coli. Totais	Ausente
Obtidos 5,0	7,71
7,71	5,0
5,0	0,45
7,71	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			1.464,15

loteria da praça
PAGO
Sandra

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

Vencimento: 25/02/2023	Total a Pagar: 1.464,15
------------------------	-------------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 40M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-427812849-4

28/FEV/2023 HORA DF 16:25:03

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.464,15

826800000141 641502690002

937501232303 030010000005

059-427812849-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900862	4	# 1.574,35#
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos</u> e centavos acima									
a <u>Saál</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral, 15 de fevereiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Reguânia Farrapo Lima</u> CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Ana Juliane C. Rodrigues</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
<small>700862 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900862 4</small>									

PAGO: 28/02/23
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cid. Orig. _____
 N.º do Conto de Depósito _____

Jaqueline Madeira Batista
(88)36959718.

JJ 055400389982-0

10
[Assinatura]



RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
 C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone : (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO

ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA

CNPJ

13.599.203/0001-98

INSCRIÇÃO CLS TAR FUNDOMIAS NF/CONTA
0032080.8 PBM PUB RES COM IND PUB OUT 230022875

EMISSÃO MES/FAT
 24/01/23 **JAN/2023**

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE
 167 ESTREITO, S/N

CNPJ: 03.171.732/0001-32

FORMOSA CEP: 62.102-000

LOCALIZAÇÃO
 30.167.167.0000000002

SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVICOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAO	PREST	VALOR
JAN/23	10	000	31	001	AGUA		23,92
DEZ/22	00	000	030	029	OPERADOR		5,00
NOV/22	04	000	031	030	ENERGIA		10,72
OUT/22	03	000	030	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
SET/22	02	000	031				
AGO/22	04	000	031				
JUL/22	03	000	030				
VIA 00002							

PAGO na praça Sandra

[Handwritten signature]

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO INSTALAÇÃO LEIT ANT. DT. LEITURA LEIT ATUAL DT LEITURA CONSUMO DIAS/CONSUMO OCO LEITURISTA
 A15F005617 15/12/15 00357 15/12/22 00367 15/01/23 00010 31 000 000

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Parâmetros Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Oblidos						
Qtde Análise						

MENSAGENS

ATENÇÃO : NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.

Pague com PIX



MULTA 2% 0,83 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,01 MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 34,73

VENCIMENTO **15/02/2023** VALOR R\$ **41,64**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-427812851-6
 28/FEV/2023 HORA DF 16:25:35
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
 VALOR DO PAGAMENTO: 41,64
 826400000004 416411940032
 208001232304 022875000022

059-427812851-6

1ª VIA

PAGO: 28/02/23
 COM RECURSO DO PMDE
[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



ANTI-FALSIFICAÇÃO MICROFILMADO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900863	2	R\$ 41,64#

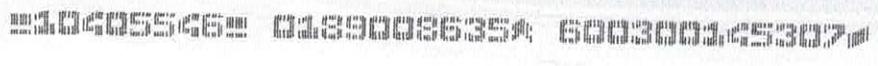
Pague por este cheque a quantia de quarenta e um real e sessenta e quatro centavos.
 a Sisar e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 24 de fevereiro de 2023
Rogevania Farpapo Pereira
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32
Ana Juliane C. Rodrigues
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

900863 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900863 2



PAGO: 28/04/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389983-8

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 DTO PS DE BOMFIM,1
 CENTRO
 62102-000 - BONFIM - CE

Loteria da praça
PAGO
 Sandra



7213512820 00000 00000000099 30 310123

AD: 00100099

DATA DE EMISSAO 01/02/2023	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR RS 103,30
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/02/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1			NFST N. 00000651558/SERIE B /SUB-SERIE 54					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/01/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/23 A 30/01/23					
SUBTOTAL								103,30
BASE DE CALCULO ICMS								103,30
ALIQUOTA								18%
VALOR								18,59
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								103,30

RESERVADO AO FISCO

61bc.f74d.e0b2.82a1.14cc.2b36.68ad.53a0

FATURA N.: 0900090608562 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
17122 3695-8718 0 1	103,30
TOTAL	103,30

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO: 28/02/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-427812853-2

28/FEV/2023 HORA DE 16:26:21

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,30
 84610000013 033000240300
 151712203695 587180123016

059-427812853-2

VIA

MES (ES) SUSPENSÃO	RESUMO DA FATURA	VALOR
	SERVICOS OI FIXO	103,30
	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,30
	LIGACOES PARA CELULAR	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
	OUTROS VALORES	0,00
	VALOR A PAGAR	





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 02/12/2022	LEITURA ATUAL 03/01/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 02/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS 00000 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1541217	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 045538482 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0045 5384 6210 0074 9463 Protocolo de autorização: 323230000044788 - 03/01/2023 às 10:53:03-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/02/2023				
Nº DO CLIENTE 1541217						
MES/ANO 01/2023	VENCIMENTO 25/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 718,59				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Bim. Tarif.: Verde : 03/12 - 03/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIB/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	768	0,38576	295,25	10,01	295,25	20,00%	59,26	0,2561	PIB/PASEP	568,79	0,75	4,25	JAN23	768,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	769	0,53997	414,70	14,02	414,70	20,00%	82,94	0,41373	COFINS	568,79	3,48	19,78	FEV22	1155,00	31	MED
Correção Mensal/Anual				2,16	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	710,98	20,00	142,10	DEZ22	892,00	29	LID
Juros Moratórios				5,45	0,00	0,00	0,00%	0,00						NOV22	795,00	30	MED
Subtotal Pataramento				710,68										OUT22	1155,00	30	LID
Subtotal Outros				7,81										SET22	863,00	31	MED
TOTAL				718,59	24,03	710,98		142,10						AGO22	565,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUL22	618,00	32	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN22	1096,00	30	LID
1591167-INE-018	HFP	03,DEZ	7822,0	03, JAN	8690,0	1,0	768,0	32						MAR22	520,00	29	MED

SEMESTRO
1541217

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO: 07/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandzas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
1591167-INE-018	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	7822,00	8690,00	1,00	768,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
066-783608011-1
07/MAR/2023 HORA DF 12:56:17
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 718,59
838800000070 185900313000
293327525072 000015412172

TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	219,37	608007
ENERGIA	53,66	608009
ENERGIA	718,59	608011
TOTAL:	R\$991,62	
RECEBIDO:	R\$991,62	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
TROCO:	R\$0,00	

066-783608011-1
07MAR2023 12:56:42
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36787

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/12/2022	03/01/2023	32	02/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RDU VARZEA REDONDA 00000
 DOM EXPEDITO SOBRAL CE
 CEP: 62011-000
 CPF/CNPJ: 07.506.834/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1600590

Nº DO CLIENTE
1600590

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 045746731 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2323 0107 0472 5100 0170 6800 0045 7467 3110 9556 1840
 Protocolo de autorização: 3232300000203572 - 04/01/2023 às 22:27:36-03:00
 CFDP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 16/02/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	25/04/2023	R\$ 219,37

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Bend. Tarif.: Verde : 03/12 - 03/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Bases Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida IE	kWh	237	0,29570	91,41	3,08	91,41	20,00%	18,28	0,29561	175,50	0,75	1,30	JAN23	237,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	237	0,53992	127,96	4,32	127,96	20,00%	25,59	0,41373	175,50	3,48	6,10	DEZ22	244,00	29	MED
Subtotal Faturamento				219,37									NOV22	363,00	30	LID
Subtotal Outros				0,00									OUT22	247,00	32	MED
TOTAL				219,37	7,40	219,37		43,87					SET22	225,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													AGO22	219,00	29	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUL22	260,00	32	LID
1748446-ABB-011	HFP	03.DEZ	48853,0	03.JAN	48992,0	1,0	237,0	32					JUN22	199,00	30	MED
													MAR22	356,00	29	LID
													ABR22	233,00	29	LID
													MAR22	160,00	32	MED
													FEV22	145,90	29	MED
													JAN22	385,00	32	LID

PAGO: 07/03/23
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1748446-ABB-011	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	48853,00	48992,00	1,00	237,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 066-783608007-3
 07/MAR/2023 HORA DF 12:54:47
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 219,37
 838100000027 193700313008
 017602477071 000016005902

1ª VIA

066-783608007-3





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/12/2022	03/01/2023	32	02/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
FZ BOA ESPERANÇA 00001
BCNFM SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 089202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1561229
Nº DO CLIENTE
1561229

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 045715941 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sela.virtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0107 0472 5100 0170 6800 0045 7159 4110 6963 1218
Protocolo de autorização: 323230000244661 - 04/01/2023 às 22:40:37-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/02/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	25/04/2023	R\$ 53,66

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 03/12 - 0301 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PISICOPFINS	Bases Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIE/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomocida TE	kWh	56	0,39332	22,30	0,75	22,30	20,00%	4,47	0,29561		42,03	0,75	0,31	JAN23	59,00	32	LID
Energia Ativa Fomocida TUSD	kWh	58	0,53966	31,30	1,05	31,30	20,00%	6,26	0,41373	COPINS	42,03	3,48	1,40	DEZ22	93,00	29	MED
										ICMS	53,66	20,00	10,73	NOV22	298,66	30	LID
Subtotal Faturamento				53,66										OUT22	89,00	32	MED
Subtotal Outros				0,00										SET22	103,00	31	LID
TOTAL				53,66	1,80	53,66		10,73						AGO22	91,00	29	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUL22	120,00	32	LID
Nº Medidor	P.Horário/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN22	93,00	30	MED
1698023-ABB-011	HFP	03,DEZ	45642,0	03, JAN	45700,0	1,0	58,0	32						MAR22	74,00	29	LID

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 07/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
1698023-ABB-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	45642,00	45700,00	1,00	58,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

53660000
NOTA
00000000

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

066-783608009-0
07/MAR/2023 HORA DF 12:55:44
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 53,66
838000000009 536600313002
290865495074 000015612295

066-783608009-0

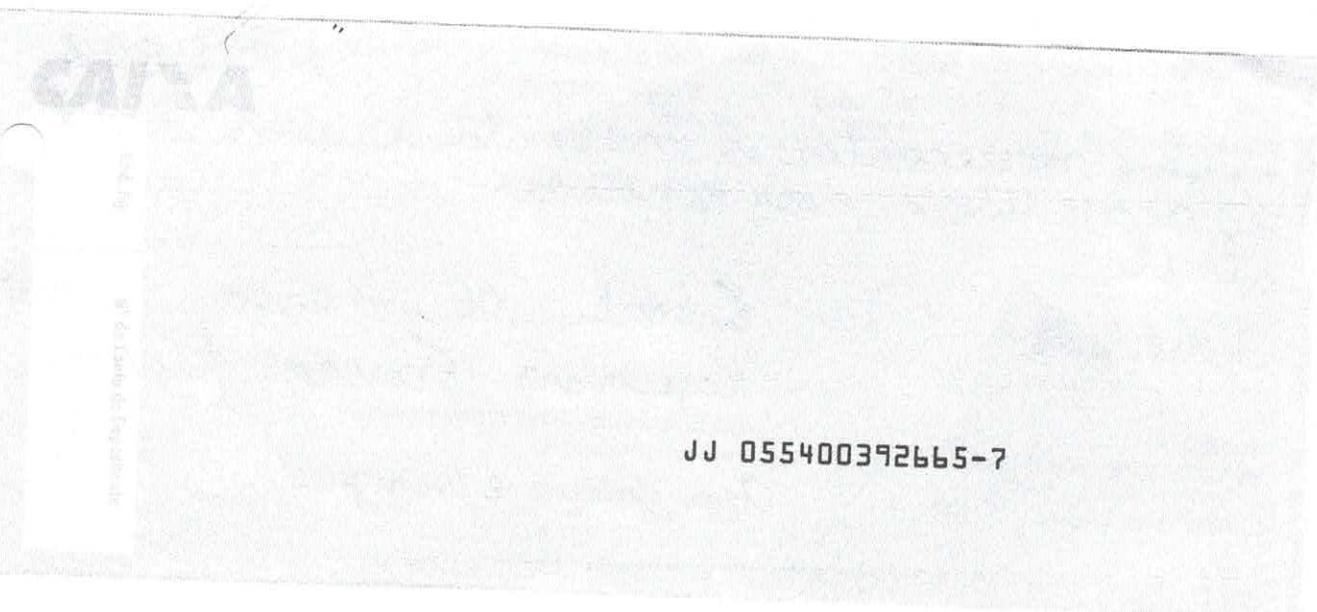
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900865	9	R\$ 991,62
Pague por este cheque a quantia de <u>novecientos e noventa e um real e sessenta e dois centavos.</u>									
a <u>Enel</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral</u> , 06 de <u>março</u> de 20 <u>2023</u> <u>Regenomia Farrepe Lima</u> CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Ana Juliane e Rodrigues</u> <small>900865 018 104 0554 5 030014530 6 AAA 900865 9</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									



PAGO: 07/03/23
 COM RECURSO DO PMDE
[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400392665-7

18
[Signature]



RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone : (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO
ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA CNPJ: 13.599.203/0001-98

INSCRIÇÃO: **0032080.8** CLS: PBM TAR: PUB RES: 0 COM: 0 IND: 0 PUB: 1 OUT: 0 NF/CONTA: 230057161 EMISSÃO: 24/02/23 MES/FAT: **FEV/2023**

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE CNPJ: 03.171.732/0001-32
167 ESTREITO, S/N LOCALIZAÇÃO: 30.167.167.000000002
FORMOSA CEP: 62.102-000
SOBRAL CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	FAT	CONS.	OCO DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	01	000	31	001	ÁGUA		23,92
JAN/23	10	000	031	016	Multa por Atraso - 12/2022		0,69
DEZ/22	06	000	030	017	Encargos (12/2022) 9 dias		0,09
NOV/22	04	000	031	029	OPERADOR		3,00
OUT/22	03	000	030	030	ENERGIA		3,00
SET/22	02	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		2,00
AGO/22	04	000	031				
A 00003							

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F005617	15/12/15	00367	15/01/23	00368	15/02/23	00001	31	000	000

OBSERVAÇÕES	PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
Próxima leitura: 15/03/2023	Reservatório: Parâmetros: Cor: até 15UH, pH: 6,0 a 9,5, Cloro: até 5,0 mg/l, Turbidez: até 5UT, Flúor: até 1,5 mg/l, Coli Totais: Ausente.

MENSAGENS

ATENÇÃO : NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-604730130-8

15/MAR/2023 HORA DF 14:42:36

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 34,70

826200000006 347011940033

208002232303 057161000021

074-604730130-8

1ª VIA

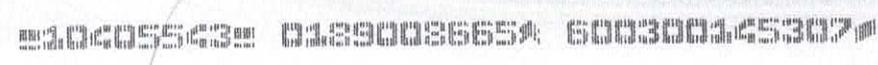
PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

RECEBIDOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900866	7	# 34,70#
Pague por este cheque a quantia de <u>trinta e quatro reais e setenta cen-</u> <u>tavos.</u> — x — x — x — x — e centavos acima a <u>Sisar</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral, 15 de março de 2023</u> <u>Rogevania Farrapo Lima</u> CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 <u>Ana Juliane C. Rodrigues.</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
900866 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900866 7									



CAIXA

jaqueline Madeira Batista
 (88)36958718

JJ 055400392666-5

PAGO: 15/03/23
 COM RECURSO DO PMDE

AT
 ORDENADOR DE DESPESAS



Mensal: 1 5 9 7
INSCRIÇÃO
12624-6
Mes/Faturamento
02/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE R. DE SOUSA
VARZEA REDONDA, S/N, EDUC. V. REDON
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PUB	0	PUB	000	000	000	001	000.010
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
424F057239	02/01/2004	0000270012	13/01/2023	13/02/2023			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2031
Leitura atual: 2040
Consumo: 20
Dias: 31
Média: 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2023	0	5
12/2022	0	1
11/2022	1	0
10/2022	0	0
09/2022	0	0
08/2022	0	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parâmetros	Unid.	Valor	Unid.	Valor	Unid.	Valor	Unid.	Valor
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente		
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0		

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20

PAGO
Vera
Gomes

multa: 2,00 (percentual) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (percentual)

Vencimento: 25/03/2023 **Total a Pagar: 110,20**

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
074-604730132-4
15/MAR/2023 HORA DE 14:42:54
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826800000018 102002690018
262402232306 097024000008

1ª VIA 074-604730132-4

CAIXA Loterias CAIXA

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

INSCRIÇÃO

0375 2

Mes/Faturamento

02/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES
 RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAO BONF
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000010
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F097S34	04/02/2007	0000270010	13/01/2023	13/02/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6935		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6998		01/2023	141	0
Consumo: 63		12/2022	40	1
Dias: 31		11/2022	43	0
Média: 59		10/2022	51	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2022	43	0
		08/2022	25	0

CONDIÇÕES DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2023	
Parâmetros	Cor	Ph	Cloro
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0
Obtidos	5,0	7,71	5,0
			0,45
			7,71
			0,0

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		461,85

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

Vencimento: 25/03/2023 **Total a Pagar: 461,85**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-604730134-0
 15/MAR/2023 HORA DF 14:43:07
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 461,85
 826000000040 618502690000
 937502232302 097023000009

1ª VIA 074-604730134-0

PAGO: 15/03/23
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
 15/03/23
 09:50:00

22

ATENÇÃO: O CLIENTE DEVE ASSINAR O DOCUMENTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900867	5	# 572,05#
<small>018</small> <small>Pague por este</small> <small>104</small> <small>0554</small> <small>03001453-0</small> <small>AAA</small> <small>900867</small> <small>5</small>									

cheque a quantia de quinhentos e setenta e dois reais e cinco centavos — x — x — x — x — e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de março de 20 23

Rogevania Farrapo Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32
Ana Juliane E. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900867 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900867 5



PAGO: 15/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jaqueline Madeira Batista
(88) 36958718.

JJ 055400392667-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 159
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0221R42 - 2500 - 1696023-ABB-011	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
FZ BOA ESPERANÇA, 1
BONFIM, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: *****634/0004-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
1561229

Nº DO CLIENTE
1561229

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 02/2023	VENCIMENTO 25/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 91,37
----------------------------------	--------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 049616033 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 02/02/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0049 6160 3310 1367 5459
Protocolo de autorizacao: 3232300003864045 - 02/02/2023 as 20:07:48-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 02/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas anteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/01 - 02/02
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/01/2023	02/02/2023	30	02/03/2023

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Ex. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS%	ICMS	Territo un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	99	0,38465	38,07	1,20	38,07	20,00	7,61	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	99	0,53898	53,30	1,69	53,30	20,00	10,66	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				91,37					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				91,37	2,89	91,37		18,27	

Equipamentos de Medição e Consumo no Período:

N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1696023-ABB-011	HFP	04/JAN	45 700	02/FEV	45 799	1	99	30

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

MÊS/ANO	CONSUMO / kWh	TIPO	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	99	30	PIS	73,10	0,71	0,51
FEV23	99	30	COFINS	73,10	3,28	2,38
JAN23	89	32				
DEZ22	99	25				
NOV22	206	30				
OUT22	193	31				
SET22	89	32				
AGO22	91	29				
JUL22	124	32				
JUN22	53	30				
MAI22	74	29				
ABR22	183	32				
MAR22	39	29				
FEV22	116	29				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

MEDIDOR	TIPO	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1696023-ABB-011	HFP	45700	45799	1	99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

074-604730138-3
15/MAR/2023 HORA DE 14:43:39
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 91,37
838900000005 913700313000
060420820071 000015612295

1ª VIA 074-604730138-3

loterias CAIXA

PAGO: 15/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS 00000 BONFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	03/01/2023	02/02/2023	30	02/03/2023
		1541217	<p>NOTA FISCAL Nº 049972551 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 8800 0049 9725 5110 1897 3595 Protocolo de autorização: 3232300003093213 - 03/02/2023 às 20:35:24-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/03/2023</p>			
		Nº DO CLIENTE				
		1541217				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2023	25/05/2023	R\$ 293,64				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/01 - 02/02 Barideira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida FE	kWh	318	0,39481	125,37	3,90	122,37	20,00%	24,47	0,29501	PIR/PASEP	234,62	6,71	1,56	FEV23	768,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	318	0,53658	171,27	5,46	171,27	20,00%	34,25	0,41373	COFINS	234,62	3,28	7,70	JAN23	318,00	30	MED
Subtotal Faturamento				293,64						ICMS	293,64	20,00%	58,72	DEZ22	992,00	29	LID
Subtotal Outros				0,00										NOV22	795,00	30	MED
TOTAL				293,64	9,36	293,64		56,72						OUT22	1155,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														SET22	695,00	31	MED
Nº Medidor	P-Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						AGO22	565,00	29	LID
1591167-NE-019	HFP	04/JAN	8690,0	02/FEV	9098,0	1,0	316,0	30						JUL22	819,00	32	MED
														JUN22	1000,00	30	MED
														MAR22	417,00	29	MED
														FEV22	642,00	29	LID

APROVADO
Vera
050320185

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh	Não constam d faturados em ra: ss valores não	
1591167-NE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	8690,00	9098,00	1,00	316,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

074-604730140-5

15/MAR/2023 HORA DF 14:44:12

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 293,64

838600000026 936400313004

020605484079 000015412172

074-604730140-5

1ª VIA

25



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 01135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COP: 06.105.049-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - poder público Municipal - S0221R02 - 25900 - 1748446-ABB-011	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
---	------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RDU VARZEA REGIONAL 0
DOM EXPEDITO, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: ***** 634/0001-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
1600590

Nº DO CLIENTE
1600590

MES/ANO DE REFERÊNCIA 02/2023	VENCIMENTO 25/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 223,46
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 049619073 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso
2323020704725100017066000496190731021747985
Protocolo de autorização: 3232300003866488 - 02/02/2023 às 20:13:32:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 02/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/01 - 02/02
Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/01/2023	02/02/2023	30	02/03/2023

Itens de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
	Unid	Qtde	Preço unit (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alta Faturada TE	kWh	242	0,25475	60,64	2,96	59,11	20,00	10,62	0,29661
Energia Alta Faturada TIEDU	kWh	342	0,53964	183,58	4,16	130,35	20,00	26,07	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				244,22					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				244,22	7,12	209,46		44,09	

Handwritten signature and stamp:
VIA RECEBIMOS
06/03/2023

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO

N Medidor	PI Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1743446 ABB 011	HFP	04/01	43000	02/02	44352	1	242	30

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mês/ano	Consumo	Unid	Fator	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
DEC14	140	30	1,00	ICMS	178,77	0,71	126,93
FEV23	242	30	1,00	COFINS	178,77	3,28	58,64
JAN23	247	32	1,11				
FEV23	242	32	1,11				
NOV22	244	29	1,00				
OUT22	1363	30	1,11				
SET22	247	32	1,11				
AUG22	225	31	1,11				
JUL22	219	29	1,00				
JUN22	170	32	1,11				
MAI22	189	30	1,00				
ABR22	156	29	1,11				
MAR22	233	29	1,11				
FEV22	145	29	1,11				

DADOS DE MEDICAO

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfief 01/2019 (CONFAL)

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-604730136-7

15/MAR/2023 HORA DF 14:43:24

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 223,46
838800000020 234600313007
289445401073 000016005902

074-604730136-7

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PAG 26

