

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 de Pais da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	27.749,41
Repasse Mensal:	29.100,00
Rendimento:	320,87
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	30,86
Receita Total:	57.139,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	março/2023	03/04/2023	278,35	
POLO (742375)	ÁGUA	abril/2023	17/04/2023	283,88	
POLO (742375)	INTERNET	março/2023	17/04/2023	99,90	
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2023	05/04/2023	599,90	
POLO (742375)	LUZ	março/2023	03/04/2023	1.257,29	
POLO (742375)	OUTROS	abril/2023	24/04/2023	229,00	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	10/04/2023	69,00	
POLO (742375)	TELEFONE	março/2023	03/04/2023	103,30	
POLO (742375)	TELEFONE	abril/2023	24/04/2023	111,62	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	março/2023	03/04/2023	120,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA DO CARMO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	27.749,41
Repasse Mensal:	29.100,00
Rendimento:	320,87
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	30,86
Receita Total:	57.139,42

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	abril/2023	17/04/2023	110,20	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	março/2023	04/04/2023	122,15	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS (2337867)	LUZ	abril/2023	24/04/2023	88,01	
				3.472,80	

Saldo:	53.666,62
---------------	------------------



CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE ENSINO FUNDAMENTAL
INEP: 23025301 - CNPJ: 01.901.367/0001-49
RUA: MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 - PEDRINHAS - CEP: 62041-000
E-MAIL: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br - Fone: (88) 3614.8784

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

PMDE

ABRIL

2023

● **Dados Gerais**

Número:

P249214/2023

Local Atual:

Em trânsito para SME/CADM/ESMCA

Status:

Tramitando

Proprietário:

SME/CADM/ESMCA

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Data Abertura:

00/05/2023 - 15:11

Prioridade:

Ordinária (Normal)

Corpo:

Prestação de Contas do mês de Abril para análise

● **Manifestante**

Tipo:

Pessoa Jurídica (Sem Ser Orgao)

CPF/CNPJ:

01.901.367/0001-49

Nome:

Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade

Responsável:

Ivoneide Sousa Aguiar

Telefones:

(88) 3614-8784 (Comercial)

Email:

maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Localidade:

Pedrinhas, Sobral, Ceará

Endereço:

RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, PEDRINHAS, 62100-000

Observação:

Prestação de contas para análise - mês de abril

☰ Folhas e Volumes

Nº de Folhas :

45

Nº de Volumes :

0

☰ Movimentações

02 **SME/ESMCA (ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE) encaminhou o processo para SME/ESMCA (ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE)**

– Encaminhado por Ivoneide Sousa Aguiar em Quarta, 10 de Maio de 2023 às 15:11:12 detalhes

01 **SME/ESMCA (ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE) abriu o processo**

– Aberto por Ivoneide Sousa Aguiar em Quarta, 10 de Maio de 2023 às 15:11:12 detalhes

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA
CNPJ: 01.901.367/0001/49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br
Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Sobral, 10 de maio de 2023.

OFICIO Nº 84/ 2023

DO: Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

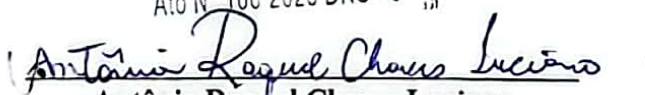
Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de ABRIL de 2023, sendo constada a presença do repasse mensal no valor de R\$53.666,62 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), das competências de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente

Antônia Raquel Chaves Luciano

Diretor Escolar

Ato Nº 106 2023 DNS - 3



Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028097880

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



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

CONSELHO: Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49

ENDEREÇO.: Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas

INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Suelayne Pedroza Cavalcante, Feliciano Araújo Oliveira e Ivoneide Sousa Aguiar, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil) REFERENTE a mês de abril de 2023, sendo utilizados o valor de : 3.472,80 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), e somos de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Suelayne Pedroza Cavalcante: Maria Suelayne Pedroza Cavalcante RG: 2007806867421-7

Feliciano Araújo Oliveira: Feliciano Araújo Oliveira RG: 20075170307

Ivoneide Sousa Aguiar: Ivoneide Sousa Aguiar RG: 99031081893

Antônia Raquel Chaves Luciano
Antônia Raquel Chaves Luciano
Presidente da Unidade Executora
RG: 2002028-097880

Sobral - CE
2023

03

HA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/05/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7847	3,5786	11,3003	2,004008	2,019734

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.000014203	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	27.749,41C	13.846,953081
Saldo Anterior	29.100,00C	14.468,427614
Aplicações	3.472,80D	1.744,244123
Resgates	320,87C	
Rendimento Bruto no Mês	30,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	53.666,62C	26.571,136571
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	1.881,29D	946,189773
	IRRF	16,53D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	668,90D	335,765093
	IRRF	5,43D	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	19.400,00C	9.647,013776
14 / 04	APLICACAO	9.700,00C	4.821,413837
18 / 04	RESGATE	493,98D	247,653039
	IRRF	4,69D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	229,00D	114,689791
	IRRF	2,24D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	199,63D	99,946425
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
136,00	30,86

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	



Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRADA

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 04/05/2023 - 15:02

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		
04/04/2023	900850	CHEQUE PAG	398,55 D	398,55 D
04/04/2023	900851	CHEQUE PAG	103,30 D	501,85 D
04/04/2023	900852	CHEQUE PAG	1.257,29 D	1.759,14 D
04/04/2023	900853	CHEQUE PAG	122,15 D	1.881,29 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.881,29 C	0,00 C
				0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	900854	CHEQUE SAC	599,90 D	599,90 D
10/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	668,90 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	668,90 C	0,00 C
				0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000341	CRED TED	9.700,00 C	9.700,00 C
13/04/2023	000341	CRED TED	9.700,00 C	19.400,00 C
13/04/2023	990001	APL AUTOM	19.400,00 D	0,00 C
				0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		9.700,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	9.700,00 C	9.700,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	9.700,00 D	0,00 C
				0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	900856	CHEQUE PAG	394,08 D	394,08 D
18/04/2023	900855	CHEQ COMP	99,90 D	493,98 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	493,98 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/05/2023, 15:02

InTernet__Banking....CAIXA

19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	900857	CHEQUE PAG	229,00 D	229,00 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	229,00 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	900858	CHEQUE PAG	111,62 D	111,62 D
25/04/2023	900859	CHEQUE PAG	88,01 D	199,63 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	199,63 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2023	900860	CHEQUE PAG	1.910,14 D	1.910,14 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	ABRIL - 2023
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CHPI
CONSELHO ESCOLAR MARIA DO CARMO ANDRADE DE EF E EJA	01.901.367/0001-49
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 - PEDREINHAS	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\$	27.749,41	R\$	9.700,00	R\$	-	R\$	310,97	R\$	37.770,28
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS	19 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS			
R\$	30,86	R\$	R\$ 3.472,80	01 A 30 DE ABRIL DE 2023	1	1			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CHPI OU CPF	22 - TIPO DE INSS E MATERIAS AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT. DEBIT	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
							CHQ	DATA
1	SAAR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900350	03/04/2023
2	OS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900351	03/04/2023
3	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900882	03/04/2023
4	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900883	03/04/2023
5	COMERCIAL TREND ENEL	36.980.220/001-76	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	900884	10/04/2023
6	OS CERT PJ	31023	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	TAXA	-	10/04/2023
7	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	900885	14/04/2023
8	SAAR - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.718/0001-37	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900886	25/04/2023
9	CEARÁ CERTIFICAÇÃO	27.842.417/0001-56	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	BOLETO	900887	24/04/2023
10	OS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900888	25/04/2023
11	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILÍTIÁRIOS	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900889	25/04/2023
TOTAL								R\$ 3.472,80

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE MAIO DE 2023
LOCAL E DATA

ANTÔNIA RAQUEL CHAVES LUCIANO
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Antônia Raquel Chaves Luciano
Diretor Escolar
105/2023 DNS-3

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

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	03/03/2023	04/04/2023	32	04/05/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.530.634/0001-37 INSC. EST. 063025253	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2337867 Nº DO CLIENTE 2337867	 NOTA FISCAL Nº 058182399 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://info-portal.fazenda.gov.br/nf3/consulta chave de acesso: 2333 0407 0472 5100 0170 6600 0058 1823 0910 5445 7055 Protocolo de autorização: 3232300011770741 - 05/04/2023 às 23:41:24-03:00 CF OP: 5758 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/04/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	27/04/2023	R\$ 88,01

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 04/03 - 04/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br EMERGENCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos		Alíquota (%)		Valor (R\$)		CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	POLICOFRE	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PRODUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	82	0,38258	31,38	0,67	31,38	20,00%	6,27	0,25561	PRODUTOS	68,25	6,61	0,56	ABR23	82,00	32	MED		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	82	0,51561	41,82	1,22	41,82	20,00%	8,78	0,41372	ICFINS	68,25	2,88	1,73	MAR23	129,00	28	LID		
Cargos e Taxas				4,82	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	73,30	20,00	14,66	FEV23	37,00	30	LID		
Juros Moratórios				5,48	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN23	65,00	30	LID		
Multa				2,43	0,00	0,00	0,00%	0,00						DEZ22	193,00	31	LID		
Subtotal Faturamento				75,30										NOV22	128,00	30	LID		
Subtotal Outros				12,71										OUT22	78,00	32	LID		
TOTAL				88,01	2,09	73,30		18,05						SEI22	64,00	31	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																			
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						AGO22	61,00	30	LID		
2440235-FAE-026	1-FP	04/MAR	24421,0	04/ABR	24503,0	1,0	82,0	32						MAR22	68,00	29	LID		
														ABR22	81,00	32	LID		

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
2440235-FAE-026	ENERGIA ATIVA - 10V-1	HFP	24421,00	24503,00	1,00	82,00	

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em R\$

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A 114-665461185-7 24/ABR/2023 LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 88,01 838200000002 880100313000 359015721034 000023378670 114-665461185-7 1ª VIA
---	--

PAGO: 24/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Q 4 ~~RS~~ 88,01 #1

Page 10 of 10

0534 03001430-3
Oitenta e oito reais

— e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Salvador, 24 de abril de 2023

Antônio Rogério Chaves Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

03061670-2 0 AAA POC89 4

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

CONFIDENTIAL

0104055422 0189008595 6003001422331

JJ 055400392563-4

Digitalizado com CamScanner



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

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



AD: 00100006

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/05/2023

Total a pagar

R\$ 111,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 106,01

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

106,01



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 5,61

OUTROS VALORES

5,61

15005813-5
PAGO
HERMES

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO: 24/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinar
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-665461187-3

24/ABR/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 16:55:30

TERM 036174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 111,62

846400000010 116200240301

150349703614 487840223043

114-665461187-3

1ª VIA

Assinar

FIJO_PE - F0345547_MOBL - PE.OT29 - EN05 - IN0423 - TXT - ASCII - TXT - RE:07 - MO:E - CBJ:001/00000 - PAQ - CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOOL: 27/114

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

114-634674522-4
24/ABR/2023 HORA DF 09:33:36

LOT. 05.305818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049110339 88000100045
12268502205 1 93300000022900

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: ceara certificacao
CNPJ: 27.842.417/0001-58
PAGADOR
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI SERGIO
CNPJ: 50.215.769/0001-50
DATA DE VENCIMENTO: 24/ABR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 24/ABR/2023
VALOR NOMINAL: 229,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 229,00
VALOR DO PAGAMENTO: 229,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
114-634674522-4
VIA DO CLIENTE

PAGO: 24/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADO DE DESPESAS

https://api.pagar.me/1/boletos/live_cdnqzyvql6jk01m5fukzo6fq

19/04/2023, 10:47

CAIXA		104-0	10491.10339 88000.100045 12268.502205 1 93300000022900
Local de Pagamento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:			
Pagar.me Pagamentos S/A			
Rua Coronel Lucio, 386 - Centro, CE - 63700001		CNPJ 18.727.053/0001-74	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie doc	Quantidade
19/04/2023	122685022	OUT	1
Uso do Banco	Carteira	RG	RS
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contatar o beneficiário.			
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa ceara certificacao - CNPJ 27.842.417/0001-58. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos			
Nome do Pagador: CONSELHO ESCOLAR CEI SERGIO BARBOSA		CNPJ/CPF: 50.215.769/0001-50	
Endereço: Avenida Gerardo Rangel 533, Jocely Dantas de Andrade Torres - Sobral, CE - 62042240			
Sacador/Avalista: ceara certificacao		CNPJ/CPF: 27.842.417/0001-58	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência audilva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.nv.br

12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900857	8	# 229,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e vinte e nove reais</u> 11-									
ou a sua ordem <u>Peano certificação</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral, 24 de abril de 2023 Antônio Raquel Chaves Luciano CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 Ivoneide Sousa Aguiar Y00857 018 104 0554 5 03001420-3 AAA Y00857 8				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
000005544 01890085754 600300142031									

JJ 055400392561-8



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

INSCRIÇÃO

10956-1

Mes/Faturamento

04/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PERF. M. SOBRAL-ESC. M. DO C, ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO

PEDRINHAS - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
21G649613	21/02/2022	0000270044	15/03/2023	14/04/2023			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 409
Leitura atual: 438
Consumo: 29
Dias: 30
Média: 30
Ocorrência: LEITURA NORMALULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
03/2023 28 0
02/2023 17 0
01/2023 23 0
12/2022 35 1
11/2022 44 0
10/2022 38 0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Atual	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		166,99
2	ESGOTO		116,89

Loteria de Praga
PA G O
Angela
050058185

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

Vencimento: 18/05/2023
Total a Pagar: 283,88

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua po

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

107-375737566-3

17/ABR/2023

HORA DE 16:57:05

OT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 283,88

826200000022 838802690019

095604232306 230773000008

107-375737566-3

19 VIA

PAGO. 17/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

19 VIA

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0085671.0	PBM	PUB	RFS	COM	IND	PUR	OUT	230230889	17/04/23	ABR/2023
	0		0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX

ESTRADA DAS MARREAS, S/N

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005230

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PRES.	VALOR
ABR/23	3	000	030	001	ÁGUA		110,20
MAR/23	005	000	030				
FEV/23	004	000	031				
JAN/23	007	000	043				
DEZ/22	006	001	015				
NOV/22	006	000	030				
OUT/22	006	000	031				
MÉDIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A21G603089	14/07/2022	42	15/03/2023	45	14/04/2023	3	030	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório	E.T.A.	Período: 01/03 a 31/03					
				Parâmetros	Cur	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cód. Total	
				Parâmetro	até 15/01	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
				Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	Ausente	
				Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	Ausente	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO	
2,0	2,20	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO		25/05/2023	VALOR R\$	
			110,20	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

107-375737564-7

17/ABR/2023

HORA DE 16:56:40

LOT. 05.205818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82690000018 102002690083

567104232309 230869000029

107-375737564-7

2ª VIA

PAGO 17 04 23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR E DESPESAS



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.282.296

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE Rua Maria do Carmo Andrade, 111 Em frente a quadra de esportes Pedrinhas - Sobral - CE Fone (88)3611-8784 CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49 Inscrição Estadual	48929-2	Março/2023	17/04/2023	03/2023	15/04/2023
Valor R\$					R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a85c.a9d5.b0da.f5be.7cef.a8ce.20c0.300e			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022" Fonte: IBPT Chave 42F39F Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)		Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	

PAGO 17/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESA



RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SISERVA NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01300487/00180	
Número do documento	1.FAT230218114321107
Vencimento	15/04/2023
Agência / Código do Beneficiário	0025-X / 00052280-6
Nome do pagador	29875290000449786
Valor do documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Bônus / Acréscimos	
(*) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE 01.901.367/0001-48	



cheque a quantia de

Sobralnet Telecomunicacoes

Sobral, 17 de abril de 2023
(Antônio) Raquel Chaus Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CMJ 01.901.367/0001-19

Ironside Julia Aguilar

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

002004055460 01890085550 600300142031

JJ 055400392559-6



SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a). **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE**

a importância de **Noventa e nove reais e noventa centavos.**

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO À INTERNET COM VENCIMENTO 15/04/2023**

NF: 282.296

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Abril de 2023

**SOBRALNET SERVICOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

RUA DO ATACADO, 701 - JOIACI - QUADRA 06

ASSINATURA
Sobral-CE

20
28



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21
JH



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309797744

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2023 ÀS 15:47:46
VÁLIDA ATÉ 10/06/2023

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032500490458212842

Informação obtida em 04/04/2023 08:30:51

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



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

Nº 0000002867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002867/2023

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 02/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002867





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002867

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/07/23
SOBRAL-CE, 04 DE ABRIL DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/04/23 às 08:30:09



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota N° 0000000074	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração 04/04/2023		Competência ABR/2023		N° da NFS-e Substituída 0		SIM
N° do RPS 0		Local da Prestação SANTA QUITÉRIA-CE		Optante do Simples		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social COMERCIAL TREND EIRELI						
Nome Fantasia TREND CONSTRUTORA						
Endereço RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA						
CPF/CNPJ 36.980.220/0001-76						
Insc. Municipal 158355		UF CE		Insc. Estadual 0		Telefone
Cidade SANTA QUITÉRIA		C.E.P 62280000		Comp.		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO		E-mail				
Endereço RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 PEDRINHAS 62.041-000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49		Insc. Municipal 0		Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: NONO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - MARÇO OBS: LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, FRANQUIA DE 100.000 E 200.000 CÓPIAS MENSAS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PELA EMPRESA.						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório						
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 599,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 599,90				
(-) 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 599,90				
Outras Retenções 0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,0000 %				
(-) ISS Retido 0,00	qcw5peykxa7vjrlbdmns9fu4ih	ISS a Reter () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido 599,90	www.santaquiteria.ce.gov.br	(=) Valor do ISS 12,00				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
LEI N° 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM						
Impressa em: 04/04/23 06:00				Hora da emissão: 06:00:26		

PAGO 05 04 23
COM RECURSO DO PMDE

Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 599,90 #
018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900854 3
Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e noventa
centavos.

Comercial TREND

CAIXA

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

Sobral, 05 de abril de 2023

Antônio Raquel Chaves Lacerda

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-49

João de Sousa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405547 01890085454 600300142031

8-85526E00h550 PP





RECIBO

VALOR R\$ 599,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.

a Importância de: QUINHENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

Referente a NFS: _____

SANTA QUITERIA/CE, ____ DE _____ DE 2023.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000
CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5
CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM

29
88



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305525472

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023 ÀS 12:54:11
VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade: 22/03/2023 a 20/04/2023

Certificação Número: 2023032202203656765887

Informação obtida em 31/03/2023 18:01:08

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 118798/2023
Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 03/02/2023	LEITURA ANTERIOR 03/03/2023	LEITURA ATUAL 03/03/2023	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 04/04/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000 NORTE SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA 2337867		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 054241288 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de Acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0054 2412 8610 5862 5153 Protocolo de autorização: 3232300007028541 - 05/03/2023 às 23:09:15-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/03/2023		
MÊS/ANO 03/2023	VENCIMENTO 23/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 122,15				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 04/02 - 03/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWH	129	0,33253	30,81	2,38	30,81	20,00%	10,12	0,39581	MAR23	129,00	28	LD
Energia Ativa Fornecida TUSO	KWH	129	0,34330	70,88	3,33	70,88	20,00%	14,17	0,41373	FEV23	37,00	30	LD
M.L.E.a				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		JAN23	86,00	31	LD
Subtotal Faturamento				121,47						DEZ22	163,00	31	LD
Subtotal Outros				0,68						NOV22	129,00	30	LD
TOTAL				122,15	5,68	121,47	24,28			OUT22	78,00	32	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										SET22	64,00	31	LD
Nº Medidor	P Medidor	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		AGO22	35,00	29	N/N
2440623-FAE-008	MPF	04/FEV	24262,8	03/MAR	24421,0	1,0	129,0	28		JUL23	51,00	31	LD

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2010 (CONFAZ)

Angela
PAGO
Loteria da Praça

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consol. Medição	Consumo kWh
2440623-FAE-008	ENERGIA ATIVA - KWH	MPF	24262,80	24421,00	1,00	129,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA QUALQUER MOMENTO POR DEIXAR EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA

Mês/Ano
02/2023

Valor(R\$)
35,95

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda n

PAGO: 03/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

RECEBADO DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

093-879759285-2

03/ABR/2023

HORA DE 17:15:55

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 122,15

838800000011 221500313003

337560677039 000023378670

093-879759285-2

à VIA

CAIXA

Sobral, 04 de abril de 2023

Antônia Raquel Chaves Luciano.

CNPJ 01.901.367/0001-49

019013670001-49
Ireneule Salva Aguilar

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

00101010554801 01890085354 600300162031

JJ 055400392557-0

36



Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 05.102.548-3

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

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	TRIFÁSICO		22/02/2023	23/03/2023	29	24/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS
RU DAS PEDRINHAS 00063 **SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62040-820 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	742375	 NOTA FISCAL Nº 056993549 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://idp-portal.safaz.rn.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 5500 0056 0935 4010 7260 0876 Protocolo de autenticação: 3232300010748030 - 24/03/2023 às 00:00:09-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/04/2023
	Nº DO CLIENTE 742375	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	19/04/2023	R\$ 1.257,29

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 23/02 - 23/03 Bandeira verde em março/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\$)	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo faturado (kWh)	Dias	Tipos de faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.320	0,33254	518,15	24,32	518,15	20,00%	103,63	0,23581	994,68	1,80	10,53	MAR/23	1320,00	29	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.320	0,34038	725,20	34,04	725,20	20,00%	145,04	0,41373	994,68	4,81	47,83	FEV/23	1078,00	28	LD	
Juros Moratórios			2,84	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN/23	810,00	32	LD	
Multa			11,30	0,00	0,00	0,00%	0,00			1.243,35	20,00	248,67	DEZ/22	1443,00	29	LD	
Subtotal Faturamento				1.243,35									NOV/22	1782,00	31	LD	
Subtotal Outros				12,94									OCT/22	1683,00	30	LD	
TOTAL				1.257,29	58,36	1.243,35		248,67					SET/22	1681,00	30	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														AGO/22	1357,00	31	LD
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUL/22	857,00	31	LD	
3225351-ANAL-250	HFP	23/FEV	454,0	23/MAR	1774,0	1,0	1320,0	29					JUN/22	1371,00	30	LD	

DADOS DE MEDIÇÃO	
Medidor	Grandezas
3225351-ANAL-250	ENERGIA ATIVA - kWh HFP
	Leitura Anterior 454,00
	Leitura Atual 1774,00
	Consumo kWh/MW 1,00
	Consumo kWh/MW 1320,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	
Se voc	

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajusta Sinief 01/2010 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

PAGO
Angela
50050185

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

093-879759289-5

03/ABR/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 17:16:38

TERM 0174088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.257,29

838800000127 572900313004

365507796032 000007423756

093-879759289-5

1ª VIA

PAGO: 03 04/23

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900852	7	#1.257,29 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e cinquenta e sete</u> <u>reais e vinte nove centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 03 de abril de 2023
Antônio Raquel Chaves Luciano
 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
 CNPJ 01.901.367/0001-49
João de Sousa Aguiar
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

000005549 0000085254 600300042031

JJ 055400392556-1

32

oi

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

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA LARGA, 1
 PATRIARCA
 62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 000000000006 30 170323

AD: 00100006

Referência

MARCO /2023

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/04/2023

Total a pagar

R\$ 103,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

103,30

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,30

PAGO
 Loteria da Caixa
 Angela
 05000010105

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO: 03.04/23
 COM RECURSO DO PMDE

Aguiar

ORDENADO DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

093-879759287-9

03/ABR/2023

HORA DE 17:16:17

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,30

84650000019 033000240300

150349703614 487840223035

093-879759287-9

a VIA

39
AA

cheque a quantia de

CAIXA

Soleral 03 de abril de 2023
Antônia Raquel Chaves Luciano

01.901.367/0001-49

Two new salsa singers

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

01104055400 01890085154 600300142031

055400392555-3

40

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

03/2023

PREF. M. SOBRAL ESCOLA MARIA DO CARMO ANEX

ESTRADA DAS MARRECAS, S/N

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000029
			000	000	000	001	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A216603639	14/07/2022	0000270039	13/02/2023	15/03/2023

DADOS CONSUMO		CONSUMOS	
Leitura anterior: 37		Medição	Consumo
Leitura atual: 42		03/2023	5
Vias: 50		12/2022	6
Média: 6		11/2022	6
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2022	6
		09/2022	10

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Receita	Por E.T.A.	Data: 01/01/2023	Fluxo	Total
Parâmetro	q	Temp. Turbidez	Fluxo	Total
Parâmetro	q	Temp. Turbidez	Fluxo	Total
Parâmetro	q	Temp. Turbidez	Fluxo	Total

Cod.	Descrição	Valor (R\$)
1	ÁGUA	110,20
51	Correção (1.15%) - 11/2022	1,27
7	Encargos (11/2022) 67 dias	2,46
10	Multa por Atraso - 11/2022	2,23
51	Correção (0.46%) - 12/2022	0,51
7	Encargos (12/2022) 36 dias	1,32
10	Multa por Atraso - 12/2022	2,21

PAGO
Loteria da Praça
Angela
05056185

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

Vencimento: 25/04/2023 Total a Pagar: 120,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FUI SUBSTITUÍDO POR SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS ANTERIORES.

PAGO 03/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

093-879759283-6

03/ABR/2023

HORA DE 17:15:32

OT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 120,20

826400000012 202002690081
567103232300 165709000005

093-879759283-6

VIA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PERF. M. SOBRAL-ESC. M. DO C. ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
216649615	21/02/2022	000270044	3/02/2023	5/03/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	381	Mes Fei.	Consumo	Cover.
Leitura atual:	409	02/2023	17	0
Consumo:	28	01/2023	23	0
Dias:	30	12/2022	35	1
Medida		10/2022	30	0
		09/2022	46	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório:	E.T.A.	Data: 01/01/2023				
Parâmetros	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Valor	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente	
Encontrados	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0	

SERVICOS E TARIFAS			N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			160,68
2	ESGOTO			112,48
17	Incarregos (01/2023) 11 dias		1/1	0,80
18	Multa por Atraso - 01/2023		1/1	4,39

Angela
Paga
Praga

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

Vencimento: 18/04/2023

Total a Pagar: 278,35

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

093-879759281-0

03/ABR/2023

HORA DF 17:14:54

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 278,35

826700000027 783502690010

095603232307 165613000000

093-879759281-0

10-VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900850	0	# 398,55#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de abril de 2023

Antônio Roguel Chaves Luciano

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA

CNPJ 01.901.367/0001-19

Jooneide Sausa Aguiar

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900850 018 104 0554 03001420-3 AAA 900850

JJ 055400392554-5

43

ANTHONY