

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 Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	CARTÓRIO	janeiro/2023	24/01/2023	233,28	
POLO (644978)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	janeiro/2023	18/01/2023	90,00	
POLO (644978)	INTERNET	novembro/2022	28/12/2022	336,00	
POLO (644978)	INTERNET	dezembro/2022	28/12/2022	336,00	
POLO (644978)	ISS/DAM	janeiro/2023	03/01/2023	27,83	
POLO (644978)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	03/01/2023	900,00	
POLO (644978)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	1.092,05	
POLO (644978)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	1.056,35	
POLO (644978)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	1.020,65	
POLO (644978)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	1.028,30	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	20/01/2023	69,00	
POLO (644978)	TELEFONE	dezembro/2022	03/01/2023	373,63	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	164,09	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	165,35	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	183,11	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	176,01	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	101,12	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	92,85	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	109,47	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	109,01	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.664,10	

Saldo:	10.751,60
---------------	------------------

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 Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	CARTÓRIO	janeiro/2023	24/01/2023	233,28	
POLO (644978)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	janeiro/2023	18/01/2023	90,00	
POLO (644978)	INTERNET	novembro/2022	28/12/2022	336,00	
POLO (644978)	INTERNET	dezembro/2022	28/12/2022	336,00	
POLO (644978)	ISS/DAM	janeiro/2023	03/01/2023	27,83	
POLO (644978)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	03/01/2023	900,00	
POLO (644978)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	1.092,05	
POLO (644978)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	1.056,35	
POLO (644978)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	1.020,65	
POLO (644978)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	1.028,30	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	20/01/2023	69,00	
POLO (644978)	TELEFONE	dezembro/2022	03/01/2023	373,63	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	164,09	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	165,35	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	183,11	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	176,01	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	101,12	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	92,85	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	109,47	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES (1150558)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	109,01	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.324,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	110,53
Depósito:	0,00
IOF:	2,87
IRRF:	16,29
Receita Total:	18.415,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.664,10	

Saldo:	10.751,60
---------------	------------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

**JANEIRO
2023**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE	
Nº Processo : P235295/2023	Data Abertura : 06/02/2023 - 10:30
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deputado Francisco Monte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/02/2023 - 10:30	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO N° 017/ 2023

Sobral-CE, 06 de fevereiro de 2023.

De: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JANEIRO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA

DIRETOR DA ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
CNPJ: 01.896.301/0001-08
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE, S/N – TAPERUABA-SOBRAL-CEARÁ
INEP: 23026367

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Carmem Rosana Teófilo, Asenate Moura Almeida e Vanuza Ávila Rocha** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2023, com RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 18.415,70(dezoito mil quatrocentos e quinze reais e setenta centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.664,10(doze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de fevereiro de 2023.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)

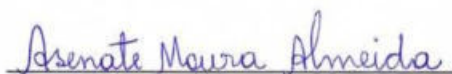


Assinatura

1465017-88

RG

ASENATE MOURA ALMEIDA
Nome Completo (membro)

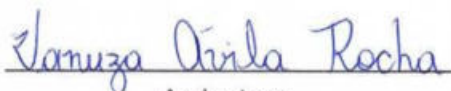


Assinatura

2005031043129

RG

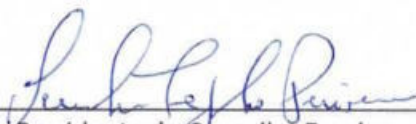
VANUZA ÁVILA ROCHA
Nome Completo (membro)



Assinatura

2006031045308

RG



Presidente do Conselho Escolar

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA

RG 1857624-89

Leandro Teófilo Pereira

Diretor Escolar DNS - 3

Ato - nº 140/2022





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI

Conta: 0554 | 003 | 00001546-3

Data: 01/02/2023 - 17:40

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	900789	CHEQUE PAG	5.298,36 D 1	5.298,36 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.298,36 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	900785	CHEQUE SAC	336,00 D 2	336,00 D
04/01/2023	900786	CHEQUE SAC	336,00 D 3	672,00 D
04/01/2023	900791	CHEQUE SAC	900,00 D 4	1.572,00 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.572,00 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	900790	CHEQUE PAG	27,83 D 5	27,83 D
10/01/2023	900792	CHEQUE PAG	373,63 D 6	401,46 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	401,46 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	900793	CHEQUE PAG	90,00 D 7	90,00 D
20/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	159,00 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	159,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	900794	CHEQ COMP	233,28 D	233,28 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	233,28 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.324,33C	9.397,320766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.664,10D	3.935,924108
Rendimento Bruto no Mês	110,53C	
IRRF	16,29D	
IOF	2,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.751,60C	5.461,396658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	5.298,36D	2.722,801239
	IRRF	11,21D	
	IOF	2,06D	
04 / 01	RESGATE	1.572,00D	807,016045
	IRRF	2,87D	
	IOF	0,81D	
10 / 01	RESGATE	401,46D	205,736547
	IRRF	0,93D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	159,00D	81,263563
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	233,28D	119,106711
	IRRF	0,79D	
	IOF	0,00	

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

72,43

16,29

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 - PMDE	Jan/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	01.896.301/0001-08
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE, S/N - TAPERUABA-SOBRAL/CE, CEP 62.106-000	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 (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 - IRRF (+)	18.324,33	14 - IOF (+)						
CUSTEIO		CUSTEIO			17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
					01/01/2023 A 31/01/2023		1 POLO E 2 ANEXOS	
R\$	-	R\$	-	R\$		91,37		18.415,70

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	C	XXXX	XXXX	XXXX	900789	28/12/2022	R\$ 5.298,36
2	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00795293000140	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	79187	06/12/2022	900785	28/12/2022	R\$ 336,00
3	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00795293000140	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	79215	16/12/2022	900786	28/12/2022	R\$ 336,00
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO	PMDE	C	NOTA FISCAL	1831	03/01/2023	900791	03/01/2023	R\$ 900,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	XXXX	TARIFA ISS	PMDE	C	DAM	XXXX	XXXX	900790	03/01/2023	R\$ 27,83
6	OI	76.535.764/0001-43	SERVIÇO	PMDE	C	XXXX	XXXX	XXXX	900792	03/01/2023	R\$ 373,63
7	OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA	30.128.782/0001-00	INSCRIÇÃO	PMDE	C	FATURA	XXXX	13/01/2023	900793	18/01/2023	R\$ 90,00
8	KARINA RIBEIRO PINHEIRO	36.641.517/0001-07	SERVIÇO	PMDE	C	XXXX	XXXX	XXXX	900794	24/01/2023	R\$ 233,28
9	TAXAS BANCARIAS	XXXX	TARIFA BANCARIA	PMDE	C	TARIFA BANCARIA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	R\$ 69,00
											R\$ 7.664,10

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 06 DE JANEIRO DE 2023	LOCAL E DATA	LEANDRO TEÓFILO PEREIRA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
-------------------------------	--------------	-------------------------	--	--


Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022



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

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

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 23/08/2022	LEITURA ANTERIOR 22/09/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 21/10/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DAS ALMAS TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068020583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 7574017		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 032126636 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.sp.gov.br/RFB3e/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0032 1266 3610 7533 2234 Protocolo de autorização: 3232200029550042 - 22/09/2022 às 22:07:20-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/11/2022		
MÊS/ANO 09/2022		VENCIMENTO 23/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 164,09			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/08 - 22/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnopoitivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 10% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC PIS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍTULOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	176	0.26301	46.41	1.91	46.41	20.00%	9.28	6.28661	126.42	0.63	0.80	SET22	176.00	30	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	176	0.30814	54.36	2.09	54.36	20.00%	10.87	6.41373	126.42	2.80	3.79	AGO22	132.00	33	LD	
Multa				2.32	0.00	0.00	0.00%	0.00					JUL22	37.00	29	LD	
Subtotal Faturamento				103.09									JUN22	145.00	30	LD	
Subtotal Outros				2.32									MAR22	163.00	31	LD	
TOTAL				105.41	4.59	105.41		32.35					ABR22	155.00	31	LD	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													MAR22	301.00	32	LD	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					FEV22	126.00	28	LD	
2504645-FAE-006	HFP	31.AGO	27381.8	22.SET	27537.8	1.0	176.0	30					JAN22	30.00	30	MW	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-388718701-8

29/DEZ/2022 HORA DE 09:10:07

LOT. 05.006702-8 TERM 043149

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 164,09

838000000017 640900313002

026510211074 000075740176

363-388718701-8

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

IDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 24/11/2022 OU A OR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTATOS OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)

09/2022 116,06

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017

PAGO: 28/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEP. ECO MONTE

FOLHA: 02

RUBRICA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vadevins, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CDP: 06.103.848-3

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		22/09/2022	21/10/2022	29	22/11/2022

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 036348894 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.es.gov.br/df3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0006 3488 9410 3351 3749 Protocolo de autorização: 3252200033303262 - 21/10/2022 às 22:50:48-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/12/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	22/12/2022	R\$ 165,35

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 23/09 - 21/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.cerel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESULTADOS				CONSUMO - kWh			
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	RESULT	BAS. CALC PIS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	176	0,38522	67,80	2,22	67,80	20,00%	13,56	0,29901	DEBITO	130,16	0,73	0,94	OUT22	176,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	176	0,53620	94,30	3,11	94,30	20,00%	18,86	0,41373	DEBITO	130,16	3,39	4,30	OUT22	176,00	30	LID
Juros Moratórios				1,90	0,00	0,00	0,00%	0,00		DEBITO	162,70	20,00	32,54	OUT22	176,00	31	LID
Multa				0,70	0,00	0,00	0,00%	0,00		DEBITO				OUT22	176,00	32	LID
Subtotal Faturamento				162,70						DEBITO				OUT22	176,00	31	LID
Subtotal Outros				2,60						DEBITO				OUT22	176,00	32	LID
TOTAL				165,35	5,33	162,70		32,54		DEBITO				OUT22	176,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
230465-FAL-000	HFP	23/09/22	27507,0	21/10/22	27713,0	1,0	176,0

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-373871098-3

29/DEZ/2022 HORA DE 09:09:19

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 165,35

838900000013 653500313007

035488975070 000075740176

363-373871098-3

1ª VIA

FATO: 28/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.100.848-3

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		MONOFÁSICO		21/10/2022		21/11/2022		32		21/12/2022			
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DAS ALMAS TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7574017		 NOTA FISCAL Nº 04022685 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.sp.gov.br/DFeConsulta Chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6800 0040 2826 8510 2794 9757 Protocolo de autorização: 3232200037126404 - 22/11/2022 às 21:06:34-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/01/2023							
				Nº DO CLIENTE 7574017									
MÊS ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
11/2022		18/01/2023		R\$ 183,11									

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 22/10 - 22/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (kWh)			
Data de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	199	0.36342	72.30	2.22	70.30	20.00%	15.26	0.29081	NOV/22	189.00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	199	0.52673	104.81	3.12	106.81	20.00%	21.36	0.41373	OUT/22	176.00	30	LID
Subtotal Faturamento				183.11						SET/22	176.00	30	LID
Subtotal Outros				0.00						AUG/22	132.00	33	LID
TOTAL				183.11						JUL/22	37.50	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN/22	145.00	30	LID
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MAR/22	163.00	31	LID
2504045-FAE-025	16P	22/OUT	27713.0	22/NOV	27812.0	1.0	199.0	32		ABR/22	155.00	31	LID
										MAR/22	201.00	32	LID
										FEV/22	126.00	28	LID
										JAN/22	30.00	30	MIN
										DEZ/21	148.00	32	LID
										NOV/21	190.00	30	LID

RESERVA DO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-373871096-7

29/DEZ/2022

HORA DE 09:08:31

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 183,11

838800000011 831100313001

030511301075 000075740176

363-373871096-7

1ª VIA

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

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		22/11/2022	21/12/2022	29	20/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DAS ALMAS TAPERUABA SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 009202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 7574017 Nº DO CLIENTE 7574017	 NOTA FISCAL Nº 044348500 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://info-portal.senavirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 3485 0010 6299 5038 Protocolo de autorização: 3232200040892982 - 21/12/2022 às 21:33:13-03:00 CPF: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/02/2023				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2022	16/02/2023	R\$ 176,01				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 23/11 - 21/12 Bandoira verde em dezembro/22, 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	Taxa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	184	0,38136	70,01	3,22	72,01	20,00%	14,40	0,26561	DEZ22	184,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	184	0,54781	100,76	4,49	100,76	20,00%	20,15	0,41273	NOV22	199,00	32	LID
Multa				3,24	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT22	176,00	28	LID
Subtotal Faturamento				173,77						SET22	176,00	30	LID
Subtotal Outros				3,24						AGO22	132,00	23	LID
TOTAL				176,01	7,71	173,77		34,55		JUL22	27,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE REGIÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	145,00	30	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MAR22	163,00	31	LID
2504645-FAE-006	HFP	23/NOV	27912,0	21/DEZ	28086,0	1,0	184,0	29		ABR22	155,00	31	LID
										MAR22	201,00	32	LID
										FEV22	126,00	28	LID
										JAN22	30,00	30	MIN
										DEZ21	148,00	32	LID

RESERVAÇÃO FISCAL

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

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ITA APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 18/02/2023 OU A OS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS ETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

363-373871094-0

29/DEZ/2022

HORA DF 09:07:43

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 176,01
838300000012 760100313009
057489700075 000075740176

363-373871094-0

1ª VIA

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.430 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/08/2022	LEITURA ANTERIOR 22/09/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 21/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DEP FRANCISCO MONTE 00001 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 644978		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 032123575 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efc-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/efcConsulta chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0032 1235 7510 7434 8853 Protocolo de autorização: 3232/2000/9553245 - 22/09/2022 às 22:10:22-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/11/2022	
MÊS/ANO 09/2022		VENCIMENTO 23/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.092,05		

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 24/08 - 22/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito. Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recondutores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 10% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESPOSTAS				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\$)	PROPOSTA	SIMUL. CALC. PIS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.172	0,38313	449,03	12,78	449,03	20,00%	89,80	0,29901	892,91	2,89	5,43	25,25	SET22	1172,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD Multa	kWh	1.172	0,52624	616,47	17,89	616,47	20,00%	123,29	0,41373	892,91	1,077,50	20,00	215,48	AGO22	958,00	33	LID
Subtotal Faturamento				1.077,50										JUL22	595,00	29	LID
Subtotal Outros				14,55										JUN22	1000,00	30	LID
TOTAL				1.092,05	30,67	1.077,50		215,48						MAR22	1343,00	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									
1036873-GCH-038	10P	24/AGO	33521,8	22/SET	34893,9	1,0	1172,0	30									

RESERVAÇÃO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfet 012/2019 (CONF-AZ)			

Modificador: 1036873-GCH-038

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-388718717-4

29/DEZ/2022 HORA DE 09:18:54

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.092,05

838100000108 920500313000

009558192070 000006449786

363-388718717-4

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 24/11/2022 OU A BITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER O APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS EFETUADO O PAGAMENTO. DESCONSIDERAR.

Mês/Ano	Valor(R\$)
06/2022	721,73

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Em caso de débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

PAGO: 28/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGF: 06.103.848-3

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		22/09/2022	21/10/2022	29	22/11/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	22/12/2022	R\$ 1.056,35

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
644978	644978



NOTA FISCAL Nº 036343784 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2322 1007 0472 5100 0170 6600 0036 3437 8410 2827 3803
Protocolo de autorização: 3232200033367290 - 21/10/2022 às 23:53:14-03:00
CFOP 5259: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 07/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/09 - 21/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPNS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS/PAPEL COPNS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.116	0,36533	408,03	14,13	408,03	20,00%	86,00	0,29561		825,53	3,38	27,89	OUT22	1116,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.116	0,36533	408,03	14,13	408,03	20,00%	86,00	0,29561		825,53	3,38	27,89	AGOS22	956,00	33	LID
Juros Moratórios				13,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,41373		1.031,90	20,00	206,37	JUL22	509,00	29	LID
Multa				10,63	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUN22	1030,00	30	LID
Subtotal Faturamento				1.031,90										MAI22	1343,00	31	LID
Subtotal Outros				24,45										ABR22	1516,00	31	LID
TOTAL				1.056,35	33,93	1.031,90		206,37						MAI22	1816,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh		Nº Dias								
1038873-SCM-038	HPP	23/SET	34893,0	21/OUT	35858,0	1,0	1116,0		29								

Medidor
1038873-SCM-038

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-388718715-8

29/DEZ/2022 HORA DE 09:17:04

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.056,35

838800000100 563500313008

058371969079 000006449786

363-388718715-8

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

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		21/10/2022	22/11/2022	32	21/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DEP FRANCISCO MONTE 00001 TAPERUABA SOBRAL-CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202383	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644978	Nº DO CLIENTE 644978
---	--	--------------------------------

MES ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	18/01/2023	R\$ 1.020,65



NOTA FISCAL Nº 040287271 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idm-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6690 0040 2872 7110 3341 6696
Protocolo de autorização: 3232200037235262 - 22/11/2022 às 22:22:07-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 22/10 - 22/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh				
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	SIGL	CALC. PRE	ALÍQUOTA PRE	VALOR PRE	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.100	0,38354	425,35	12,45	425,35	20,00%	85,07	0,29981	PRODUTOS	819,52	0,05		5,30	NOV22	1199,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.100	0,52679	585,30	17,42	585,30	20,00%	119,06	0,41373	COFINS	819,52	3,01		24,57	OUT22	1118,00	29	LID
										ICMS	1.020,65	20,00		204,13	DEZ22	1172,00	30	LID
Subtotal Faturamento				1.020,65											AGO22	898,00	33	LID
Subtotal Outros				0,00											JUL22	555,00	28	LID
															JUN22	1050,00	30	LID
															MAR22	1343,00	31	LID
															ABR22	1516,00	31	LID
															MAR22	1616,00	32	LID
															FEV22	790,00	28	LID
															JUN22	990,00	30	MED
															DEZ21	1001,00	32	LID
															NOV21	1075,00	30	LID
TOTAL				1.020,65	26,87	1.020,65		204,13										
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P.NºMedidorSegmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
1036873-GCH-038	HFP	22.OUT	35805,0	22.NOV	36815,0	1,0	1105,0	32										

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

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

A não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

363-388718713-1

29/DEZ/2022

HORA DE 09:16:14

LOT. 05.006702-8

TERM 04314

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.020,65

838400000103 206500313000

287903645074 000006449786

363-388718713-1

1ª VIA

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-640
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.100.849-3

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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		22/11/2022	21/12/2022	29	20/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DEP FRANCISCO MONTE 00001 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 009262583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644978 Nº DO CLIENTE 644978	 NOTA FISCAL Nº 044325324 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://leite-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 3253 2410 0615 6360 Protocolo de autorização: 3232200040975281 - 21/12/2022 às 22:12:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/02/2023				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2022	16/02/2023	R\$ 1.028,30				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/11 - 21/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na futura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	SARC.	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO / kWh			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	SARC. SARC. PRE	ALÍQUOTA %	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Alisa Fornecida TE	kWh	1,072	0,38137	409,55	18,75	419,55	20,00%	83,91	0,29581	PRODUTOS	885,40	0,98	7,87	DEZ22	1072,00	29	LID
Energia Alisa Fornecida TUSD	kWh	1,072	0,34776	372,20	20,25	392,20	20,00%	78,44	0,41273	COFINS	905,40	4,00	37,03	NOV22	1109,00	32	LID
Multa				21,35	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	1.006,75	20,00	201,35	OUT22	1116,00	28	LID
Subtotal Faturamento				1.006,75										SET22	1172,00	30	LID
Subtotal Outros				21,35										AUG22	958,00	30	LID
TOTAL				1.028,30	45,00	1.036,75		201,35						JUL22	595,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUN22	1030,00	30	LID
Nº Medidor	P.Número/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAY22	1343,00	31	LID
1036873-GCH-038	10FP	23.NOV	38914,9	21.DEZ	37990,9	1,0	1072,0	29						ABR22	1516,00	31	LID
														MAR22	1816,00	32	LID
														FEB22	750,00	29	LID
														JAN22	660,00	30	MED
														DEZ21	1801,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

LIQUIDADORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 18/02/2023 OU A O POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER URAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

1) 5

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-388718711-5

29/DEZ/2022

HORA DE 09:15:11

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.028,30

838800000100 283000313004

289416239077 000006449786

363-388718711-5

1ª VIA

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

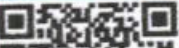

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.843-3

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		26/08/2022	26/09/2022	31	26/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ELIFRASINO BASTOS 00000 ALTO DA BELA VISTA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CFF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202503			INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 032870873 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://leite-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2022 0907 0472 5109 0100 6600 0032 8708 7310 9634 7623 Protocolo de autorização: 3232200030283515 - 27/09/2022 às 21:15-11-03 00 CFOP: 5258- VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/11/2022				
INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		Nº DO CLIENTE					
1150568		1150568					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
09/2022	29/11/2022	R\$ 101,12					

NECESSARY IMPORTANCE

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 27/08 - 26/09 A partir desse mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito. Lei nº 12.914/2014. Saiba mais em: www.brasilnovoativo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começamos as visitas dos recebedores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 16% pela Lei C nº 18.154/2002. Acréscimo 2% de FCEOP até 31/12/2023 pela Lei complementar C nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Banco da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PRECOSFMS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxita unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	108	0,36257	41,35	1,10	41,35	30,00%	8,77	0,29581
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	108	0,53611	57,90	1,84	57,90	30,00%	11,58	0,41373
Multa				1,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				99,25					
Subtotal Outros				1,87					
TOTAL				101,12	2,90	99,25		19,85	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	PJ Habilitação/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1058834-02H-001	HFP	27.AGO	56205,0	26.SET	56143,0	1,0	100,0	31	

MÊS/ANO	BASE CALC. PRE	ALÍQUOTA FZ	VALOR PRE	CONSUMO (kWh)		
				MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS
FEV/2017	79,40	0,03	0,49			
COFINS	79,40	2,95	2,31			
ICMS	99,25	20,00	19,85			
				MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS
				SET/22	108,00	31
				AGO/22	43,00	31
				JUL/22	84,00	31
				JUN/22	89,00	30
				MAY/22	119,00	30
				ABR/22	153,00	31
				MAR/22	81,00	32
				FEB/22	130,00	28
				JAN/22	30,00	29
				DEZ/21	130,00	33
				NOV/21	141,00	29
				OUT/21	146,00	32
				SET/21	81,00	30

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2017 (CONFAZ)

[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 101,12
838300000012 011200313008
283908833070 000011505680

363-388718709-3

12 VIA

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

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	MONOFÁSICO	26/09/2022	25/10/2022	29	25/11/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA EUFRASINO BASTOS 00000 ALTO DA BELA VISTA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150568 Nº DO CLIENTE 1150568	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 036786830 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://idlo-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/RF3eloconsulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0006 7868 3010 6305 9126 Protocolo de autorização: 3232200033829307 - 25/10/2022 às 21:06:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/12/2022
--	--	---

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	26/12/2022	R\$ 92,85

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/09 - 25/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TOMADORES				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)	TOMADOR	BASE Cálculo	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	97	0,38015	37,36	1,22	37,36	20,00%	7,47	0,25961	PSICOFINS	71,73	0,75	0,51	OUT22	97,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	97	0,52816	52,30	1,71	52,30	20,00%	10,48	0,41373	COFINS	71,73	3,39	2,42	SET22	108,00	31	LID
Juros Moratórios				1,59	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	89,66	20,00%	17,93	AGO22	63,00	31	LID
Multa				1,60	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUL22	84,00	31	LID
Subtotal Faturamento				89,66										JUN22	89,00	30	MED
Subtotal Outros				3,19										MAR22	116,00	30	LID
TOTAL				92,85	2,93	89,66		17,93						ABR22	193,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														MAR22	61,00	32	MED
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEV22	130,00	28	LID
1059024-SCH-001	HPP	27/SET	98143,0	25/OUT	96240,0	1,0	97,0	29						JAN22	30,00	29	MIN

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

Medidor
1059024-SCH-001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-388718707-7

29/DEZ/2022 HORA DE 09:13:33

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,85

838100000000 928500312009

017893088077 000011505680

363-388718707-7

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1150568

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CGF: 06.105.845-3

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 25/10/2022	LEITURA ANTERIOR 25/11/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 26/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU EUPRASINO BASTOS 00000 ALTO DA BELA VISTA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 065202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1150568	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 041160127 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.snfvirtual.rs.gov.br/inf3e/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0041 1601 2710 6660 6743 Protocolo de autorização: 3232200037829808 - 26/11/2022 às 20:48:06-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/01/2023			
MÊS/ANO 11/2022	VENCIMENTO 24/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 109,47			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vende: 26/10 - 25/11 Bandeira verde em novembro22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	110	0,38328	42,16	1,32	42,16	20,00%	8,43	0,25961	NOV22	110,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	110	0,53664	59,03	1,80	59,03	30,00%	17,71	0,41373	OUT22	97,00	26	LID
Subtotal Faturamento				101,19						NOV22	110,00	31	LID
Subtotal Outros				0,00						AGO22	63,00	31	LID
TOTAL				101,19						JUL22	84,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	99,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Regulamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MAR22	119,00	30	LID
105824-GCH-001	MTF	26.OCT	50240,0	25.NOV	50350,0	1,0	119,0	31		ABR22	193,00	31	LID
										MAR22	61,00	32	MED
										FEV22	120,00	28	LID
										JAN22	30,00	29	NNN
										DEZ21	130,00	31	LID
										NOV21	141,00	29	LID

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1150568

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

363-388718705-0

29/DEZ/2022

HORA DE 09:12:45

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 109,47

838100000019 094700312003
019895401070 000011505680

363-388718705-0

1ª VIA

DATA: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.281/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

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	25/11/2022	26/12/2022	31	25/01/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
RUA EUFRASINO BASTOS 00000 ALTO DA BELA VISTA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202983	1150568	1150568

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	24/02/2023	R\$ 109,01



NOTA FISCAL Nº 044930585 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfeConsulta>
Chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 9305 9510 7130 5391
Protocolo de autorização: 3232200041461802 - 26/12/2022 às 21:22:58-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 08/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 26/11 - 26/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit (R\$)		Tributos	Base Calc. PS	Alíquota PS	Valor PS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	114	0,39123	44,60	1,39	44,60	20,00%	8,92	0,20581	RETAPEP	85,62	0,99	0,84	DEZ22	114,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	114	0,54754	62,42	2,78	62,42	20,00%	12,46	0,41273	COFINS	85,62	4,00	3,43	NOV22	119,00	31	LD
Multa				1,99	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	107,02	20,00	21,40	OUT22	97,00	29	LD
Subtotal Faturamento				107,02										SET22	108,00	31	LD
Subtotal Outros				1,99										AGO22	83,00	31	LD
TOTAL				109,01	4,77	107,02		21,40						JUL22	84,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUN22	89,00	30	MED
Nº Medidor	P.NºMedidorSegmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR22	116,00	30	LD
1059824-0CH-001	HFP	26/12/22	261092,0	261092,0	261092,0	1,0	114,0	31						ABR22	103,00	31	LD

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

Medidor	Outro
1059824-0CH-001	ENE

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

363-388718703-4
29/DEZ/2022 HORA DE 09:10:52
LOT. 05.006702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 109,01
838400000014 090100312000
020928673078 000011505680

1ª VIA
363-388718703-4

NOTIFICAÇÃO REABEVI DE CONTAS VENCIDAS

ITÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 24/02/2023 OU A OS JÁ REABEVIDOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER VOS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS ETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)
09/2022 101,12

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1150568

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900789	0	5.298,36 +

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS
E TRINTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima
ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

SOBRAL, 28 de DEZEMBRO de 20 22
Luís Felipe Pereira
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08
Anna Valéria Avelar
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900789 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900789 0

⑆10405547⑆ 0189007895⑆ 600300154630⑆

CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 055400388693-0

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Luís Felipe Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/12/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000079187

Cliente: ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
Endereço: RUA FRANCISCO MONTE,S/N, RUA DO CEMITERIO
Bairro: TAPERUABA-SOBRAI CE
CNPJ/CPF: 01.896.301/0001-08
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62150-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

336,00

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**VALOR TOTAL
R\$ 336,00**

**REFERÊNCIA
10/12/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/11/2022 A 30/11/2022

Reservado ao FISCO

bfe47ab3f3e4ccdbca5eac714bd2f09

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79187.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 28 de dezembro de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79187.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 28 de dezembro de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900785 7 336,00 - 11

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a FRANCISCA EDILENEA MELO - ME ou à sua ordem.

CAIXA

SOBRAL 28 de DEZEMBRO de 20 22

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

100785 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900785 7

10405541 01890078554 600300154630

CAIXA

Ord. Dep.

W. da Cont. do Dep. Estadual

JJ 055400388689-2

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
430226

CPF/CNPJ
00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço
RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.groairas>





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202232170211

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022 ÀS 09:10:34
VÁLIDA ATÉ 20/01/2023

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





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

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

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **8230.5EA2.6812.7A37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão n°: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.795.293/0001-40, 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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.795.293/0001-40
Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Endereço: R. GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112900340438482720

Informação obtida em 06/12/2022 18:36:00

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



**Primeiro Aditivo de Prestação de Serviço
de Conexão de Internet Banda Larga**

Primeiro aditivo de Prestação de Serviço de Conexão com a Internet, que entre si celebram, de um lado **FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME** e de outro **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** para o fim que nele declara

A **FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na RUA GERSON MENDES FARIAS, com CNPJ – 00.795.293/000140, representada neste ato pelo sua proprietária **Sra. Francisca Edileuza Melo** e do **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** doravante denominada **CONTRATANTE**, sediada na RUA FRANCISCO MONTE, S/N, TAPERUABA, SOBRAL, inscrita no 01.896.301/0001-08 resolvem celebrar o presente contrato na forma das cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - Objeto

O presente contrato tem por objeto permitir à **CONTRATANTE**, através de fibra optica, fazer conexão à internet, com as seguintes características:

Cláusula 2ª - Descrição dos serviços

- Velocidade de Transmissão: **50Mbps**
- O acesso à Internet é fornecido 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Suporte telefônico, 7 dias por semana, outro que venha a ser fornecido previamente pela contratada
- As Velocidades podem variar de acordo com a taxa de utilização da rede, garantindo até 50% da banda contratada.

Cláusula 3ª - Valores

Pelos serviços da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** pagará,

1. O Valor de **RS R\$ 336,00 (Trezentos e trinta reais)** referente à mensalidade, sem limite de acesso a ser pago dia 10 de cada mês.

Cláusula 4ª - Rescisão Contratual

A rescisão contratual poderá ser efetuada por qualquer das partes a qualquer tempo, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 5ª - Prazo de Vigência do Contrato

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura, sendo prorrogado automaticamente por prazos iguais, desde que não haja comunicado por qualquer das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do seu vencimento;

Cláusula 6ª - Multas

1. Em caso de atraso nos pagamentos pactuados a **CONTRATANTE** pagará a multa de 2% além de juros diários de 0,33% sobre o valor em atraso, acumulada mensalmente,
2. Em caso de rescisão contratual antes do final do contrato, será cobrada uma multa rescisória no valor de 3 vezes o valor pago mensalmente ou a quantidade de meses para encerrar o contrato, ou que for menor.

Cláusula 7ª - Disposições Gerais

1. A **CONTRATADA** não se responsabilizará em qualquer hipótese por acessos indevidos à rede da **CONTRATANTE**, ou por perdas causadas por paralisações temporárias dos serviços ou uso indevido das informações contidas em nossos sistemas.
2. O Suporte telefônico é gratuito
3. A contratada poderá bloquear o serviço por inadimplência da contratante superior a 15 dias sem aviso prévio.
4. A cobrança é feita por nota fiscal e órgão bancário e o contratante deverá pagar suas faturas em órgãos credenciados como BANCOS e AGÊNCIAS LOTÉRICAS.
5. A **CONTRATADA** não receberá pagamentos vencidos, os mesmos deverão ser pagos, em bancos ou em agências lotéricas.
6. Solicitação de alocação de IP válido acarretará em um acréscimo de R\$ 50,00 na fatura mensal por cada IP solicitado.
7. Em caso de queda do sistema, a **CONTRATADA** se compromete a atender e solucionar o problema em até 48 (quarenta e oito) horas após o contato feito pela **CONTRATANTE**. Caso a queda permaneça por mais de 08 horas, será abatido do valor mensal o tempo parado de forma proporcional ao valor da mensalidade.
Parágrafo único: A visita de um técnico enviado pela **CONTRATADA** será gratuita se a mesma for realizada durante o horário comercial (Segunda a Sexta, entre 08h00min e 18 horas). Do contrário, a contratante deverá pagar R\$ 40,00 (quarenta reais) por hora de serviço caso seja comprovado que o defeito não seja com o link de Internet.
8. O suporte, quando necessário, deverá ser solicitado via telefone (0xx88) 99344-9000(whatsapp), 99748-3300, 98142-8078, na sede da EDI MELO INTERNET SERVICES ou pelo e-mail: os@edimelo.com.br; fiscal@edimelo.com.br
9. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela segurança da rede interna ou por dados contidos no computador/rede da **CONTRATANTE** em nenhuma hipótese.
10. Se qualquer das partes tolerarem a infração a dispositivos deste contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de quaisquer obrigações assumidas nem, tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.
11. As partes elegem de comum acordo com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Groairas - Ceará, para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidos pelos meios administrativos.

Assim convencionados e contratados, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Groairas, 01 de fevereiro de 2022.


FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
CONTRATADA


ESCOLA DE E.F. INFANTIL FRANCISCO MONTE
CONTRATANTE


Testemunha 1
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO
CPF: 765047813-91


Testemunha 1
Nome: CARMEM ROSALIA TEÓFILO
CPF: 524397203-72



FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 16/12/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000079215

Cliente: ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
Endereço: RUA FRANCISCO MONTE,S/N, RUA DO CEMITERIO
Bairro: TAPERUABA-SOBRAL CE
CNPJ/CPF: 01.896.301/0001-08
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62150-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

336,00

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

**VALOR TOTAL
R\$ 336,00**

**REFERÊNCIA
30/12/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/12/2022 A 30/12/2022

Reservado ao FISCO

6ca4f4b4697659f34bf44b6acb2576c0

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79215.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 28 de dezembro de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
79215.

00.795.293/001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 28 de dezembro de 2022

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

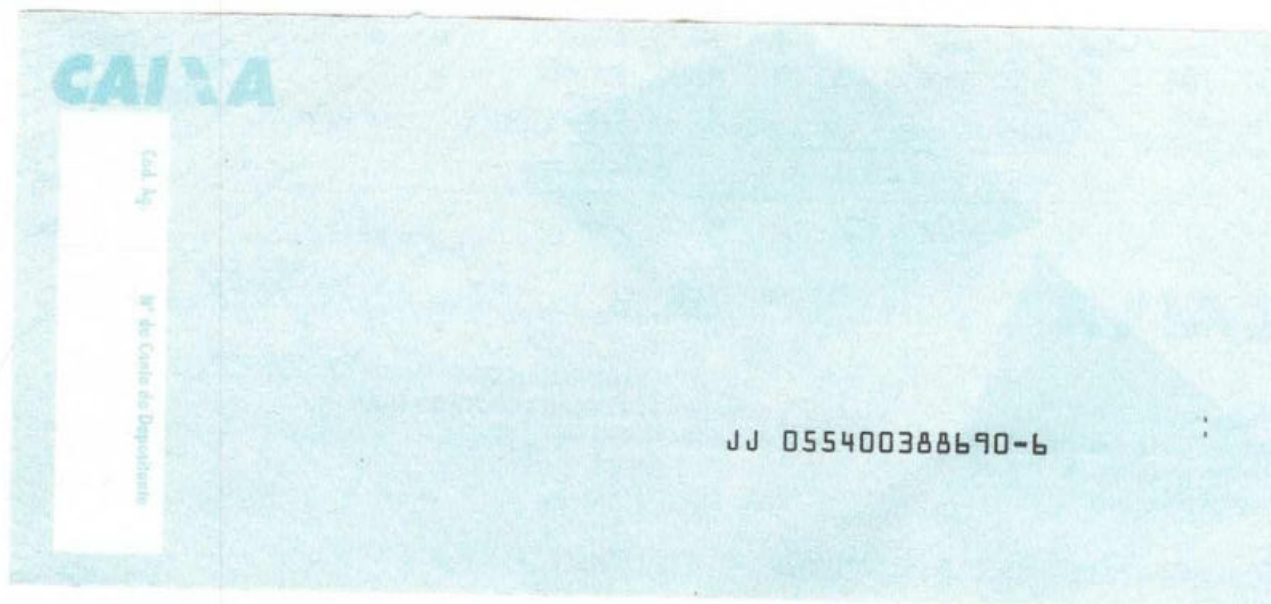
Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

Sebastião P. de S. Barros
ORDENADOR DE DESPESAS



018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900786	5	356,00
Pague por este									
cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS									
e centavos acima									
a FRANCISCA EDILEUZA MEO - ME ou à sua ordem									
SOBRAL, 28 de DEZEMBRO de 20 22									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CNPJ 01.896.301/0001-08									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									
10405540 0189607865 600300154630									



JJ 055400388690-6

PAGO: 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 430226
CPF/CNPJ 00.795.293/0001-40
Nome/Razão Social FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Endereço RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.groairas>





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202232170211

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022 ÀS 09:10:34
VÁLIDA ATÉ 20/01/2023

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





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

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

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **8230.5EA2.6812.7A37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão nº: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.795.293/0001-40, 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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.795.293/0001-40
Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112900340438482720

Informação obtida em 06/12/2022 18:36:00

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



**Primeiro Aditivo de Prestação de Serviço
de Conexão de Internet Banda Larga**

Primeiro aditivo de Prestação de Serviço de Conexão com a Internet, que entre si celebram, de um lado **FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME** e de outro **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** para o fim que nele declara

A **FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME**, doravante denominada **CONTRATADA**, sediada na RUA GERSON MENDES FARIAS, com CNPJ – 00.795.293/000140, representada neste ato pelo sua proprietária **Sra. Francisca Edileuza Melo** e do **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** doravante denominada **CONTRATANTE**, sediada na RUA FRANCISCO MONTE, S/N, TAPERUABA, SOBRAL, inscrita no 01.896.301/0001-08 resolvem celebrar o presente contrato na forma das cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - Objeto

O presente contrato tem por objeto permitir à **CONTRATANTE**, através de fibra optica, fazer conexão à internet, com as seguintes características:

Cláusula 2ª - Descrição dos serviços

- Velocidade de Transmissão: **50Mbps**
- O acesso à Internet é fornecido 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Suporte telefônico, 7 dias por semana, outro que venha a ser fornecido previamente pela contratada
- As Velocidades podem variar de acordo com a taxa de utilização da rede, garantindo até 50% da banda contratada.

Cláusula 3ª - Valores

Pelos serviços da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** pagará:

1. O Valor de **RS 336,00 (Trezentos e trinta reais)** referente à mensalidade., sem limite de acesso a ser pago dia 10 de cada mês.

Cláusula 4ª - Rescisão Contratual

A rescisão contratual poderá ser efetuada por qualquer das partes a qualquer tempo, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.

Cláusula 5ª - Prazo de Vigência do Contrato

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar a partir da data da assinatura, sendo prorrogado automaticamente por prazos iguais, desde que não haja comunicado por qualquer das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do seu vencimento;

Cláusula 6ª - Multas

1. Em caso de atraso nos pagamentos pactuados a **CONTRATANTE** pagará a multa de 2% além de juros diários de 0,33% sobre o valor em atraso, acumulada mensalmente,
2. Em caso de rescisão contratual antes do final do contrato, será cobrada uma multa rescisória no valor de 3 vezes o valor pago mensalmente ou a quantidade de meses para encerrar o contrato ou que for menor.

Cláusula 7ª - Disposições Gerais

1. A **CONTRATADA** não se responsabilizará em qualquer hipótese por acessos indevidos à rede da **CONTRATANTE**, ou por perdas causadas por paralisações temporárias dos serviços ou uso indevido das informações contidas em nossos sistemas.
2. O Suporte telefônico é gratuito
3. A contratada poderá bloquear o serviço por inadimplência da contratante superior a 15 dias sem aviso prévio.
4. A cobrança é feita por nota fiscal e órgão bancário e o contratante deverá pagar suas faturas em órgãos credenciados como BANCOS e AGÊNCIAS LOTÉRICAS.
5. A **CONTRATADA** não receberá pagamentos vencidos, os mesmos deverão ser pagos, em bancos ou em agências lotéricas.
6. Solicitação de alocação de IP válido acarretará em um acréscimo de R\$ 50,00 na fatura mensal por cada IP solicitado.
7. Em caso de queda do sistema, a **CONTRATADA** se compromete a atender e solucionar o problema em até 48 (quarenta e oito) horas após o contato feito pela **CONTRATANTE**. Caso a queda permaneça por mais de 08 horas, será abatido do valor mensal o tempo parado de forma proporcional ao valor da mensalidade.
Parágrafo único: A visita de um técnico enviado pela **CONTRATADA** será gratuita se a mesma for realizada durante o horário comercial (Segunda a Sexta, entre 08h00min e 18 horas). Do contrário, a contratante deverá pagar R\$ 40,00 (quarenta reais) por hora de serviço caso seja comprovado que o defeito não seja com o link de Internet.
8. O suporte, quando necessário, deverá ser solicitado via telefone (0xx88) 99344-9000(whatsapp), 99748-3300, 98142-8078, na sede da EDI MELO INTERNET SERVICES ou pelo e-mail: os@edimelo.com.br; fiscal@edimelo.com.br
9. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela segurança da rede interna ou por dados contidos no computador/rede da **CONTRATANTE** em nenhuma hipótese.
10. Se qualquer das partes tolerarem a infração a dispositivos deste contrato, não significa que tenha liberado a outra parte de quaisquer obrigações assumidas nem, tampouco, que o dispositivo infringido tenha sido considerado cancelado.
11. As partes elegem de comum acordo com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Groairas - Ceará, para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato, que não possam ser resolvidos pelos meios administrativos.

Assim convencionados e contratados, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Groairas, 01 de fevereiro de 2022.


FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
CONTRATADA


ESCOLA DE E.F. INFANTIL FRANCISCO MONTE
CONTRATANTE


Testemunha 1
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHINO
CPF: 765047813-91


Testemunha 1
Nome: CARMEM ROSALINA TEÓFILO
CPF: 524397203-72

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000001831	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		03/01/2023		Competência		JAN/2023
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia		*****				
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal	14591	UF CE
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62050820	Comp
				Insc. Estadual		0
				Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE				E-mail
Endereço		COM RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		01.896.301/0001-08		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SAMSUNG MENSAL. REFERENTE A DEZEMBRO				1,00	927,83
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA	
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
				IRRF		0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	927,83
(-) 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	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	iws4jgph3			ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	27,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Impressa em: 03/01/23 10:35

Hora da emissão: 10:35:00

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/01/2023


ASSINATURA

MATRÍCULA: 21937



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1831 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE JANEIRO 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
LSOBRAAL - CE

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 03/01/2023

[Assinatura]
ASSINATURA

MATRICULA: 21934



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900791	1		# 900,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Novecentos reais</u> e centavos acima										
a <u>Cl. de Aquino Sousa Bireli - ME</u> ou à sua ordem										
CAIXA <u>Sobral</u> <u>03</u> de <u>janeiro</u> de 20 <u>23</u>										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22										
CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Dna Valéria Ávila</u> CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004										
900791 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900791 1										
10405543 01890079154 600300154630										

CAIXA

Cart. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400388695-7

PAGO: 03/01/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Leandro F. B. Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/01/2023

Dna Valéria Ávila
 ASSINATURA

MATRICULA: 21937





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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

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 Constatar, 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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

21535796000157

RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2022 ÀS 10:28:53
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803204687754541

Informação obtida em 19/12/2022 17:18:38

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.896.301/0001-08, com sede na RUA: FRANCISCO MONTE, TAPERUABA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora SAMSUNG, com transformadores. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 900,00 (novecentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C. COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 82.451-20

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fca Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELIXIANO

GRU. 11.213-22

Fca Antonio Teófilo André

975.451.083-20





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12683	Inscrição do Contribuinte 26206	No. Crédito 2169225	Vencim Original 10/02/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/02/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE RUA FRANCISCO MONTE, S/N TAPERUABA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.896.301/0001-08	VALOR DO IMPOSTO 27,83 (+) ATUALIZAÇÃO 0,00 (+) MULTA 0,00 (+) JUROS 0,00 (+) TX EXPEDIENTE 0,00 (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00 (-) DESCONTOS 0,00 VALOR COBRADO 27,83	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		
Observações REFERENTE A D.M.S No.01/2023 001						
Via do contribuinte BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				MENSAGEM Impresso no site oficial do Município		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

004-723270325-3

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:027140

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:04/01/2023 HORARIO:12:26:21

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$27,83

CODIGO DE BARRAS
816500000004 278343912020
302100402163 922500030007

AUTENTICAÇÃO
625383030723270325

004-723270325-3

à VIA

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900790	3		# 27,83 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Vinte e sete reais e oitenta e três centavos</u>										
										e centavos acima
Prefeitura de Sobral-Secretaria Orcamento e Financas										ou à sua ordem
CAIXA										
Sobral, 03 de janeiro										de 20 23
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN										
CNPJ 01.896.301/0001-08										
Ana Valéria Avela										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004										
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 11/22										
010405544 01890079054 600300154630										

CAIXA
Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante
JJ 055400388694-9

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
CENTRO
62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000790 30 231222

AD: 00100790

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/01/2023

Total a pagar

R\$ 373,63

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 371,83

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

371,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 1,80

OUTROS VALORES

1,80

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

004-723270322-9

04/JAN/2023

HORA DE 12:25:14

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 373,63

846100000039 736300240305

150362703616 367500122125

004-723270322-9

à VIA

ero 9

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001546-3 C2 1 Série AAA Cheque nº 900792 C3 0 | R\$ # 373,63 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos

01 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de janeiro de 2023

Luiz Felipe Pereira

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Veneria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

000792 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900792 0

10405542 01890079254 600300154630

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400388696-5

PAGO: 03/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

CPF/CNPJ

01.896.*/*-08**

ENDEREÇO

Rua Francisco Monte, S/N

Taparuaba/CE

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 44481184e6e84aa5860092a0e426a6dd

CEDENTE

UPMAT BRASIL

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

**Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000**

DATA DE EMISSÃO: 13/01/2023

Vencimento

23/01/2023

Detalhes da Fatura

Descrição

Inscrição Canguru 2023 (0 23026367)

Valor

R\$ 90,00

Subtotal

R\$ 90,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 90,00

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



PAGO: 13/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

018-814877373-2
18/JAN/2023 HORA DF 10:22:49

LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60002414146
27000050800 6 92390000009000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DEPUTAD F
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FR
CNPJ: 01.896.301/0001-08

DATA DE VENCIMENTO: 23/JAN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 18/JAN/2023

VALOR NOMINAL: 90,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 90,00

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
018-814877373-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

018-814877373-2
18/JAN/2023 HORA DF 10:22:49

LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60002414146
27000050800 6 92390000009000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN
RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DEPUTAD F
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FR
CNPJ: 01.896.301/0001-08

DATA DE VENCIMENTO: 23/JAN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 18/JAN/2023

VALOR NOMINAL: 90,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 90,00

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
018-814877373-2

VIA DO CLIENTE

PAGO: 18/01/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900793	8	# 90,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa reais</u>									
<u>Olimpiada Canguru de Matemática</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Sobral, 18 de janeiro de 2023</u>									
 <u>[Assinatura]</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22					CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Ana Carolina Silva</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									
900793 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900793 8									

@@@0554@@@ 01830079354 60030015463000



CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

Y00793 018 104 0654 5 03001544-3 1 AAA Y00793

10405541 01890079354 600300154630

JJ 055400388697-3

PAGO: 13/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Codigo do TJCE: 028012

TABELIÃ KARINA RIBEIRO PINHEIRO

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020

Telefone (_88) 3611-0546

Email CARTORIO@PINHEIROMORAIS.COM,BR

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

NUMERO DO RECIBO:

20230124000080

24/01/2023 14:44:21

87335

Prenotação 5026: 25932 - 24/01/2023 14:44:21

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante:

Nº CPF/CNPJ:

ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - TAPERUABA -SOBRAL -CEARA

01.896.301/0001-08

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato¹	Vr. Emolumento¹	Vr. Fermoju¹	Vr. Selo¹	Qtd.¹	Total
005026	R\$ 57,60	R\$ 5,14	R\$ 0,00	1	R\$ 62,74
005001	R\$ 81,38	R\$ 5,14	R\$ 6,62	1	R\$ 93,14
005011	R\$ 27,27	R\$ 5,14	R\$ 9,54	1	R\$ 41,95
005023	R\$ 5,72	R\$ 0,30	R\$ 1,01	1	R\$ 7,03
002001	R\$ 7,20	R\$ 0,46	R\$ 2,84	2	R\$ 10,50

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 179,17

Vr. Fermoju: R\$ 16,18

Vr. Selo: R\$ 20,01

Vr. Faadep/CE²: R\$ 8,96

Vr. FRMP/CE³: R\$ 8,96

Repasse: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 233,28

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Djé no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - TAPERUABA -SOBRAL -CEARA

01.896.301/0001-08

Felipe Costa Furtado
FELIPE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA

PAGO: 24/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



PRIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
3EIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PI

SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020

|(_88) 3611-0546

CNPJ: 36.641.517/0001-07

Cliente: ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE,
Cpf/Cnpj: 01.896.301/0001-08

Pagador: ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE
Cpf/Cnpj: 01.896.301/0001-08

24/01/2023 - Nº: 87335 - Atend: 20230124000080

Cod. Qtde.	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001 2	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU	R\$ 5,61	R\$ 11,22
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA	R\$ 101,28	R\$ 101,28
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	R\$ 44,67	R\$ 44,67
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	R\$ 7,61	R\$ 7,61
005026 1	PRENOTAÇÃO	R\$ 68,50	R\$ 68,50

Emolum.	R\$ 179,17	Cheque	R\$ 233,28
Fermoju	R\$ 16,18		
Selos	R\$ 20,01		
FAADEF	R\$ 8,96		
FRMMP	R\$ 8,96		
Total	R\$ 233,28		
Total Recebido	R\$ 233,28		
Troco	R\$ 0,00		

PRIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
3EIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PI

SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020

|(_88) 3611-0546

CNPJ: 36.641.517/0001-07

Cliente: ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE,
Cpf/Cnpj: 01.896.301/0001-08

Pagador: ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE
Cpf/Cnpj: 01.896.301/0001-08

24/01/2023 - Nº: 87335 - Atend: 20230124000080

Cod. Qtde	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001 2	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU	R\$ 5,61	R\$ 11,22
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICA	R\$ 101,28	R\$ 101,28
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	R\$ 44,67	R\$ 44,67
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	R\$ 7,61	R\$ 7,61
005026 1	PRENOTAÇÃO	R\$ 68,50	R\$ 68,50

Emolum.	R\$ 179,17	Cheque	R\$ 233,28
Fermoju	R\$ 16,18		
Selos	R\$ 20,01		
FAADEF	R\$ 8,96		
FRMMP	R\$ 8,96		

Total R\$ 233,28
Total Recebido R\$ 233,28
Troco R\$ 0,00

PAGO: 24/01/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



ALFABETIZAÇÃO, INCLUSÃO E
BOMAS (BOMAS) 2007

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS 233,28 - R
018 104 0554 5 03001546-3 1, AAA 900794 6
Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E
OITO CENTAVOS e centavos acima

a KARINA RIBEIRO PINHEIRO ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

SOBRAL 24 de JANEIRO de 20 22
João Paulo Pereira
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08
Cona Valéria Acila
900794 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900794 4
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

10405540 0189007945 600300154630

CAIXA

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

055400388698-1

PAGO: 24/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

João Paulo Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

