

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.401,64
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	39,24
Depósito:	0,00
IOF:	7,70
IRRF:	22,81
Receita Total:	12.124,37

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	158,25	
POLO (1076896)	GÁS	março/2023	16/03/2023	5.428,00	
POLO (1076896)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	março/2023	14/03/2023	90,00	
POLO (1076896)	INTERNET	março/2023	23/03/2023	120,00	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	63,12	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	dezembro/2022	16/03/2023	2.003,22	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	janeiro/2023	16/03/2023	1.370,54	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	fevereiro/2023	16/03/2023	872,31	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.401,64
Repasse Mensal:	7.714,00
Rendimento:	39,24
Depósito:	0,00
IOF:	7,70
IRRF:	22,81
Receita Total:	12.124,37

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	110,20	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	110,20	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	110,20	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	dezembro/2022	16/03/2023	93,88	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	janeiro/2023	16/03/2023	98,15	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	fevereiro/2023	16/03/2023	130,20	
				10.863,77	

Saldo:	1.260,60
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62114-000
E-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com
CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

**MARÇO
2023**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EACA - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO	
Nº Processo : P244206/2023	Data Abertura : 10/04/2023 - 15:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Antonio Custódio De Azevedo	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO PAGO COM O RECURSO DO PMDE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 15:21	Maria Zenilda Ribeiro Da Ponte
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DR. ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO EIEF

Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000

e-mail: antoniocustodio.seducsobral@gmail.com

Recredenciamento Renovado pelo Parecer Nº 12/2020 de 06/11/2020 do C.M.E. – Válido até 31/03/2022

CNPJ 01.901.360/0001-27 / INEP: 23220058

Ofício Nº 0042/2023

Sobral, 10 de Abril de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **MARÇO/2023**, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 7.714,00 (sete mil, setecentos e quatorze reais).

Atenciosamente,


Rosa Maria Ferreira de Araújo
Diretora da Escola Antonio Custódio de Azevedo

ROSA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
ATO Nº 175/2022
DIRETORA ESCOLAR

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
CNPJ 01.901.360/0001-27
Rua Deputado Antônio Custódio, S/N – Distrito de Aprazível - Sobral / CE - CEP-62.114-000
INEP: 23220058

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA FRANCILENE DA PONTE, ANGELINA SOUZA DA SILVA e RUBYANNE DE SOUSA SEREJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do mês de **Março/2023**, no saldo no valor de **1.260,60** (Hum mil e duzentos e sessenta reais e sessenta centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ 10.863,77** (Dez mil e oitocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Abril de 2023.

CONSELHO FISCAL

Francisca Francilene da Ponte

RG: 2008994356-7

Francisca Francilene da Ponte

Angelina Souza da Silva

RG: 200628099567

Angelina Souza da Silva

Rubyanne de Sousa Serejo

RG 2.285.006

Rubyanne de Sousa Serejo

Maria Luciana de Moraes Gomes

Maria Luciana de Moraes Gomes

Presidente da Unidade Executora

RG:20010280096770 SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON

Conta: 0554 | 003 | 00001457-2

Data: 04/04/2023 - 13:59

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	7.714,00 C	7.714,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	7.677,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	7.677,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	901056	CHEQUE PAG	90,00 D ✓	90,00 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	901059	CHEQUE PAG	221,37 D ✓	221,37 D
16/03/2023	901060	CHEQUE PAG	2.003,22 D ✓	2.224,59 D
16/03/2023	901061	CHEQUE PAG	1.370,54 D ✓	3.595,13 D
16/03/2023	901062	CHEQUE PAG	1.194,54 D ✓	4.789,67 D
16/03/2023	901066	CHEQUE PAG	330,60 D ✓	5.120,27 D
16/03/2023	901058	CHEQ COMP	5.428,00 D ✓	10.548,27 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.548,27 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D ✓	



20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	901063	CHEQ COMP	120,00 D ✓	120,00 D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTON	CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27	Conta Corrente 003.000014572	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.401,64C	2.218,463497
Aplicações	7.677,50C	3.854,431755
Resgates	10.827,27D	5.443,856939
Rendimento Bruto no Mês	39,24C	
IRRF	22,81D	
IOF	7,70D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.260,60C	629,038313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	7.677,50C	3.854,431755
14 / 03	RESGATE	90,00D	45,387766
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	10.548,27D	5.303,665746
	IRRF	22,34D	
	IOF	7,30D	
20 / 03	RESGATE	69,00D	34,626612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
24 / 03	RESGATE	120,00D	60,176813
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,29D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	101,49	22,81

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:	Endereço Eletrônico:



0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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	mes/73
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO	01.901.360/0001-27
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DEPUTADO ANTONIO CUSTODIO, S/N - DISTRITO ARAZUELO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 4.401,64	R\$ 7.714,00	R\$ -	R\$ 1.260,60	R\$ 39,24
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 22,81	R\$ 7,70	R\$ 10.863,77	R\$ 1.260,60	02/03/2023 A 31/03/2023
				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 4 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM (R\$ (+))	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)
				PMDE	CONSUMO	FATURA	CHQ	
1	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA	901056	R\$ 90,00
2	CAGECE	07.040.108/0001-57	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA	901059	R\$ 221,37
3	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA	901060	R\$ 2.003,22
4	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA	901061	R\$ 1.370,54
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	CONSUMO	FATURA	901062	R\$ 1.194,54
6	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	FATURA	901066	R\$ 330,60
7	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	GÁS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901058	R\$ 5.428,00
8	SOBRANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	901054	R\$ 120,00
9	MANUT CAD		TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA			R\$ 36,50
10	DB CEST PJ		TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA			R\$ 69,00
								R\$ 10.863,77

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRA 10 DE ABRIL DE 2023	MARIA LUCIANA DE MORAIS GOMES
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Maria Luciana de Moraes Gomes
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

CLIENTE

Escola Dr. Antonio Custódio De Azevedo

CPF/CNPJ

01.901.***/*-27

ENDEREÇO

rua dep antonio custodio de Azevedo, sn
Aprazível/CE

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 623424995v164f5ab60ao35ac2f445ff

CEDENTE

UPMAT BRASIL

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

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

DATA DE EMISSÃO 11/03/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
15/03/2023

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2023 (0 23220058)

R\$ 90,00

Subtotal R\$ 90,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 90,00

Ef. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cc. QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-513721799-5
14/MAR/2023 HORA DF 14:02:50

LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60009932587
03000050801 9 92900000009000

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: ESCOLA DR ANTONIO CUSTODIO

RAZAO SOCIAL: ESCOLA DR ANTONIO CUSTODIO D

CNPJ: 01.901.360/0001-27

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/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

073-513721799-5

VIA DO CLIENTE

cia bancária

05005818-5
PAGO
HERMES



PAGOS EM 14 / 03 2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesa:

M^{re} Luciana de Moraes Gomes



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 / R\$ # 90,00#

018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901056 4

Pague por este cheque a quantia de NOventa reais

centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

UPMAT BRASIL

Sobral, 14 de Março de 2023

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

01.901.360/0001-27

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

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

010405541 01890105654 600300145729

PAGOS EM: 14/03/2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400389064-4



2ª Via



Nº de Inscrição:

0064501485

DADOS DO CLIENTE

75191 - P.M DE SOBRAL CRECHE H.P.O
AV ANTONIO LUZARDO AZEVEDO, 29, FNS, CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.001.00.010.00.00035.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A20F244644	251	260	9	10

DATAS

Leitura Atual:	02/01/2023	Emissão:	16/03/2023	Lacre Água:	3449271
Leitura Anterior:	01/12/2022	Próxima Leitura:	07/02/2023	Lacre Esgoto:	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Edigides	010	010	010	010	010
Análises	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Água (m³)	Esgoto (m³)
CREDITO-PAG./LANÇAMENTO	1/1	Valor (R\$)	63,45	
		Mês/Ano	FEV/2022	20
			MAR/2022	5
			ABR/2022	10
			MAI/2022	8
			JUN/2022	67
			JUL/2022	10
			AGO/2022	10
			SET/2022	2
			OUT/2022	13
			NOV/2022	12
			DEZ/2022	12
			JAN/2023	12

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,60	Valor do Serviço	63,12
COFINS	3,03	Valor do Subsídio	0,00
		Valor Total a Pagar	63,12

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/2023	10/03/2023	63,12

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
m. Yuciana de Moraes Gomes

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-656301005-2

16/MAR/2023

HORA DF 13:09:34

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 63,12

826400000004 631200093005

064501485011 000870310158

075-656301005-2

1ª VIA

PAGO

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	63,12	301005
SANEAMENTO	158,25	301007

TOTAL:	R\$221,37
RECEBIDO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$221,37

16MAR2023 13:10:28
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36174



2ª Via



Nº de Inscrição:

0064501850

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC DEP CUST AZEVEDO
RUA SDO 14, 86, S, CENTRO
APRAZIVEL (SOBRAL) - CEP: 62.114-000
Codificação: 150.002.00.038.00.00249.0000.2
Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A22DM0337817	195	215	20	41

DATAS

Leitura Atual: 03/01/2023 Emissão: 16/03/2023 Lacre Água: 6056363
Leitura Anterior: 02/12/2022 Próxima Leitura: 07/02/2023 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 12/2022

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
158,25	
	Mês/Ano
	FEV/2022
	MAR/2022
	ABR/2022
	MAI/2022
	JUN/2022
	JUL/2022
	AGO/2022
	SET/2022
	OUT/2022
	NOV/2022
	DEZ/2022
	JAN/2023

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,51	VALOR DO SERVIÇO	158,25
COFINS	7,56	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	158,25

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
02/2023	10/03/2023	158,25

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
LABORATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

PAGOS EM 16/03/23 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Kauciana de Menezes Gomes

EMIÇÃO: GESSE 16/03/2023 09:58:58

COMPROVANTE
PAGO
EM

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

075-656301007-9
16/MAR/2023 HORA DF 13:10:14
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 158,25
826400000012 582500093007
0064501850016 000878310150

075-656301007-9
1ª VIA

loterias CAIXA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 9 | ~~#221,37#~~ |
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901059
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos e sete centavos acima ou à sua ordem
CAGECE
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 02/23
Sobral, 16 de Março de 2023
M^{te} Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CPF 01.901.360/0001-27
Rosa Maria Ferreira de Araújo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004
10405548 01890105954 600300145729

CAIXA
Cod. Ag.
Nº da Conta do Depositante
JJ 055400392247-3

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS
DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:
M^{te} Luciana de Moraes Gomes



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 8.3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 07/11/2022	LEITURA ANTERIOR 07/11/2022	LEITURA ATUAL 07/12/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 06/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 06289 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62114-990 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 063202583		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 042083482 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0042 0934 8210 8495 2831 Protocolo de autorização: 3232200038640820 - 08/12/2022 às 02:45:41-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/01/2023				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9188520						
Nº DO CLIENTE 9188520						
MÊS/ANO 12/2022	VENCIMENTO 20/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 2.003,22				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/11 - 07/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.gov.br

0550 101.8-5
PAGO
CRLV

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				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	TIPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.085	0.32138	669.95	36,08	616,95	20,00%	123,39	0,22561	DEZ22	2085,00	30	LID				
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.085	0.54777	1.141,58	51,31	1.147,58	20,00%	229,51	0,41372	NOV22	2076,00	31	LID				
Multa				35,89	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT22	2273,00	31	LID				
Subtotal Faturamento				1.867,53						SET22	1941,00	30	LID				
Subtotal Outras				35,66						AUG22	726,00	29	LID				
TOTAL				2.003,22	87,37	1.967,53		393,50		JUL22	1366,00	30	LID				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	1784,00	32	LID				
Nº Medidor	P	Horário/Sigla	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	MAR22	1300,00	29	LID				
4416283-FAE-441	147P		08/NOV	31077,0	33172,0	33172,0	1,0	2095,0	30	ABR22	1667,00	30	LID				
										MAI22	1756,00	31	LID				
										FEV22	511,00	28	LID				
										JAN22	732,00	31	LID				
										DEZ21	1583,00	32	LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4416283-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	147P	31077,00	33172,00	1,00	2095,00	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 01/02/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.						Mes/Ano 09/2022 Valor(R\$) 1.867,41	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREQUÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não:

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Yuciana de Moraes Gomes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.

075-656301010-9

16/MAR/2023

HORA DF 13:11:38

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 2.003,22

838600000204 032200313000

065347939077 000091885205

075-656301010-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901060	2	#2.003,22#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e três reais e vinte dois</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 23									
Companhia Energética do Ceará									
Sobral, 16 de Março									
m ^{te} Luciana de Moraes Gomes									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.380/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 02/23									
CAIXA									
10405545 01890106054 600300145729									

Cod. Ag. Nº da Conta do Depositante	CAIXA
JJ 055400392248-1	

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa:

m^{te} Luciana de Moraes Gomes





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 65.105.845-3

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	TRIFÁSICO	07/12/2022	06/01/2023	30	06/02/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 06289 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62114-390 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 9188520		 NOTA FISCAL Nº 046302528 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://sife-portais.sifevirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0046 3025 2810 7349 6966 Protocolo de autorização: 3232300000493184 - 06/01/2023 às 21:20:47-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/02/2023				
Nº DO CLIENTE 9188520						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	20/03/2023	R\$ 1.370,54				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/12 - 06/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

03/01/2023-8-0
PAGO
21/01

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / KWH			
Nome 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	Wh	1.338	0,38561	516,22	17,48	516,22	20,00%	103,24	0,29561	JAN23	1338,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	Wh	1.338	0,53299	722,51	24,44	722,51	20,00%	144,50	0,41373	FEV23	2016,00	31	LID
Correção Monetária			21,96	8,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAR23	2273,00	31	LID
Juros Moratórios			30,71	0,00	0,00	0,00%	0,00			ABR23	1867,00	30	LID
Multa			78,14	0,00	0,00	0,00%	0,00			MAY23	1756,00	31	LID
Subtotal Faturamento				1.238,73						JUN23	732,00	30	LID
Subtotal Outros				131,81									
TOTAL				1.370,54		41,90	1.238,73	242,74					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4416288-FAS-441	HFP	06/DEZ	33172,00	06/JAN	34510,00	1,0	1338,00	30	

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
4416288-FAS-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	33172,00	34510,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-629603888-0

16/MAR/2023

HORA DF 13:03:39

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.370,54

838600000131 705400312005

030791421076 000091885205

075-629603888-0

1ª VIA

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa:

M^{te} Luciana de Menezes Gomes



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901061	0	#1.370,54#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 16 de Março de 2023									
m ^{te} <u>Luciana de Moraes Gomes</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT									
CNPJ 01.901.360/0001-27									
Rosa Maria Ferreira de Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405544 0189010615 600300145729									

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400392249-0

PAGOS EM 16 / 03 / 2023 COM RECURSOS DO PIMDE

Assinatura do Ordenador de Despesa:
m^{te} Luciana de Moraes Gomes





Campanha Energética do Ceará
Rua Pedro Valdeyrio, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

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		07/11/2022	07/12/2022	30	06/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 00001 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3748741	 NOTA FISCAL Nº 042091643 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.safeservicos.rs.gov.br/INF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0042 0916 4310 3012 6139 Protocolo de autorização: 3232200038793712 - 08/12/2022 às 00:30:31-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/01/2023				
		Nº DO CLIENTE 3748741					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
12/2022	30/01/2023	R\$ 93,88					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/11 - 07/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSIC/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Custo de Disponib. REN 48/12 TE	kWh	100	0,39120	39,12	1,74	36,12	20,00%	7,82	0,29561	PSIC/PSICP	75,11	0,98	0,73	DEZ22	100,00	30	MM	
Custo de Disponib. REN 48/12 TUSD	kWh	108	0,54760	54,76	2,44	54,76	20,00%	10,95	0,41373	COFINS	75,11	4,60	3,45	NOV22	100,00	31	MM	
Subtotal Faturamento				93,88						ICMS	93,88	20,00	18,77	OUT22	100,00	31	MM	
Subtotal Outras				0,00										SET22	143,90	32	LID	
TOTAL				93,88	4,18	93,88		18,77						AGO22	128,90	29	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															JUL22	107,00	30	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN22	112,00	32	LID	
3770363-NAN-280	HPP	08 NOV	51583,0	07 DEZ	51674,0	1,0	21,0	30						MAR22	100,00	31	MM	
															FEV22	100,00	29	MM
															JAN22	113,00	30	LID
															DEZ21	100,00	32	MM

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
3770363-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	14 P	51583,00	51674,00	1,00	21,00	10/2022	93,30	09/2022	139,25
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO							Se você am			
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL										

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO FUNDE

Assinatura do Ordenador do Despesa:
M^{te} Kauciana de Morais Gomes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-656301001-0

16/MAR/2023 HORA DF 13:07:42

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 93,88

838000000009 938800313008

040495815070 000037487418

075-656301001-0

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.849-3

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
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	06/01/2023	06/02/2023	31	06/03/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 00001 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	3748741	NOTA FISCAL Nº 050221164 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtuals.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0050 2211 6410 4349 4707 Protocolo de autorização: 3232300004313680 - 06/02/2023 às 20:46:09-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/03/2023				
	Nº DO CLIENTE					
	3748741					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
02/2023	31/03/2023	R\$ 130,20				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/01 - 06/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	138	0,33468	53,47	1,70	53,47	20,00%	10,59	0,29561	FEV23	138,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	138	0,33849	74,85	2,36	74,85	20,00%	14,87	0,41373	JAN23	100,00	30	MIN
Multa				1,88	0,00		0,00%	0,00		DEZ22	100,00	31	MIN
Subtotal Faturamento				128,32						NOV22	100,00	31	MIN
Subtotal Outros				1,88						OUT22	100,00	32	LID
TOTAL				130,20		4,08	128,32	25,05		SET22	143,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										AUG22	128,00	32	LID
Nº Medidor	P/fora/for/segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		JUL22	107,00	30	LID
3770363-NAN-280	HFP	07/JAN	51757,0	06/FEV	51896,0	1,0	139,0	31		JUN22	112,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2018 (CONFAZ)

PAGO
PILA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/kW
3770363-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh - HFP		51757,00	51896,00	139,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/04/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração su...

Mês/Ano Valor(R\$)
12/2022 93,88

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda n

CAIXA-ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

075-629603896-1

16/MAR/2023

HORA DF 13:05:51

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 130,20

838800000011 302000313004
322109812077 000037487418

075-629603896-1

1ª VIA

PAGOS EM 16 /03 /2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa:

M. Luciana de Menezes Gomes





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitoriano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.751/0001-70 - CDP: 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		07/12/2022	06/01/2023	30	06/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 00001 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		3748741				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 048514001 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2023			
		3748741	Consulta pela Chave de Acesso em: http://efc-portal.selconvirtual.rs.gov.br/RF3elconsulta chave de acesso: 2323 0167 0472 5100 0170 6600 0046 5140 0110 9602 2755 Protocolo de autorização: 323230000704454 - 07/01/2023 às 22:09:53-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/02/2023			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	03/03/2023	R\$ 98,15				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 08/12 - 06/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh								
Nome da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com impostos	Valor (R\$)	PG/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO					
Custo do Disponível REN 482/12 TE	kWh	108	0,33570	36,57	1,30	36,57	20,00%	7,71	0,29561	PIS/PASEP	74,65	0,75	0,55	JAN/23	100,00	30	MM				
Custo do Disponível REN 482/12 TUSD	kWh	108	0,33380	53,88	1,82	53,88	20,00%	10,79	0,41373	COFINS	74,65	3,48	2,57	FEV/23	100,00	31	MM				
Correção Monetária			0,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	82,55	20,00	16,50	MAI/23	100,00	31	MM				
Juros Monetários			3,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUN/23	100,00	30	MM				
Multa			1,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUL/23	100,00	32	MM				
Subtotal Faturamento				82,55										AGO/23	100,00	28	MM				
Subtotal Outros				5,60										SET/23	100,00	32	MM				
TOTAL				98,15	3,12	82,55		15,50						OCT/23	100,00	28	MM				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)								
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias													
3770363-NAN-280	HPP	06/FEV	51674,0	06/JAN	51757,0	1,0	83,0	30													

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor: 3770363-NAN-280 ENERGIA ATIVA - kWh HPP
Gravidade: Positivo
Leitura Anterior: 51674,00
Leitura Atual: 51757,00
Const. Medidor: 1,00
Consumo kWh/kWh: 83,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO FNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Yauciana de Moraes Gomes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-629603898-8

16/MAR/2023

HORA DF 13:06:53

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 98,15

838600000000 981500312005
031780781074 000037487418

075-629603898-8

19 VIA



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			06/01/2023	06/02/2023	31	06/03/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
RU ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO 06289	9188520
APFAZIVEL SOBRAL CE	
CEP: 62114-390	Nº DO CLIENTE
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	9188520

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/03/2023	R\$ 872,31

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 050244820 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0050 2446 2010 3572 5375
 Protocolo de autorização: 3232300004368114 - 06/02/2023 às 21:20:21-03:00
 CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 17/03/2023

Períodos Band. Tarif.: Verde : 07/01 - 06/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGOS EM 16 / 03 / 2023 COM RECURSOS
DO PAIDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Assinatura do Gerente da Empresa:
M^{re} Yuciana de Morais Gomes

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Pontos Terminais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor 1,00	Consumo kWh/kW 902,00
4415289-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KW/h	HEP	34510,00	35412,00		

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/04/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS, O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTOS ANTES À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTE DEBÍTO(S) DOS SUJEITO(A) E CANCELAMENTO DE FATURAMENTO DE PAGAMENTO, DESCONSIDERAR, NÃO constam débitos relativos às faturas vencidas. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Excludem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas.

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	130,20	603896
ENERGIA	98,15	603898
ENERGIA	93,88	301001
ENERGIA	872,31	301003

TOTAL:	R\$1.194,54
RECEBIDO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$1.194,54

16MAR2023 13:08:34
LOTERICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36174

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-656301003-6
16/MAR/2023 HORA DE 13:08:20
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 872,31
838500000083 723100313004
308679824078 000091885205

075-656301003-6

1a VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001457-2	1	AAA	901062	9	#1.194,54#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos</u> e centavos acima <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u>, 16 de Março de 2023 <u>M^{te} Luciana de Moraes Gomes</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT <u>Rosa Maria Ferreira de Araújo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 02/23 CNPJ 01.801.380/0001-27 018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901062									

10405543 01890106254 600300145729

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400392250-3

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador do Despesa:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					INF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0011045.7	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230007013	18/03/23	FEV/2023
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.FCO.ALBQUERQUE

RUA PEDRA DE FOGO, s/n, EDUCACAO P.FO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 61.114-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005070

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/23	000	000	031	001	AGUA		110,20
JAN/23	000	000	043				
DEZ/22	000	001	015				
NOV/22	000	000	030				
OUT/22	000	000	031				
SET/22	000	000	031				
MÉDIA:	000						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
915418	01/02/2002	1771	13/01/2023	1771	13/02/2023	***	031	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
				Reservatório	ETA	Período: 01/01 a 31/01			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
				Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,46	7,71
				Ciclo Análise	1000	1000	1000	1000	1000
				Cob. Total					
				AUSENTE					

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VENCIMENTO	18/03/2023	VALOR R\$ 110,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

075-629603894-5

16/MAR/2023 HORA DF 13:05:07

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82660000010 102002690018

104502232309 097013000027

075-629603894-5

1ª VIA

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS
DO PMDE!

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Ms. Keuciana de Morais Gomes



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2023

RUA PONTA DA SERRA, ELUC. P.D.F.
ZONA RURAL - Cep: 6. 0100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A10N484540	11/05/2011	0000270025	13/01/2023	13/02/2023

08/2022	20	0
---------	----	---

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

1970	510	1972	500	1970	1972	510
------	-----	------	-----	------	------	-----

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

050012-3-0
PAGO
EPA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

075-629603892-9

16/MAR/2023

HORA DF 13:04:53

LOT 05-005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826600000010 102002690000

912402232306 097014000000

075-629603892-9

1a VIA

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.
FOI SUBTRAÍDA 6.000 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGOS EN 16 703 12023 COM RECURSOS
DO FIDEI

Assinatura do Criador do Documento:

ms Yuciana de morais Gomes



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS **#330,60#**

018 **104** 0554 5 03001457-2 1 AAA 901066 1

Pague por este cheque a quantia de **Trzentos e trinta reais e sessenta**

centavos e centavos acima

a **3AAE** ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 16 de Março de 2023

me Luciana de morais Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

CNPJ 01.901.360/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

Rosa Maria Ferreira de Araujo

10405549 01890106654 600300145729

CAIXA

Cod. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400392254-6

PAGOS EM 16 / 03 / 2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
me Luciana de morais Gomes





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05217 - PROCESSO Nº: P1866182022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DR. ANTONIO CUSTODIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUTLOGRAMAS-Marca: ultragaz Situacão: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	138,00	120,2200	16590,36	118,0000	16284,00	306,3600	1,85 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
16.590,3600								
16.284,0000								
306,3600								
1,85 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.590,36

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 16.590,36

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 16.284,00

Economia Gerada*: R\$ 306,3600 (1.85%)

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



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
Código do INEP: 23220058

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14
na Rua José Maestro Vieira Nº24, Exposição, Granja/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 0001/2022 – **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição Básica de Propano e Butano (somente líquido) botijão 45.0 quilogramas, para atender as necessidades Da Escola Antonio Custódio de Azevedo, pagos com recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/0517.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola Antonio Custódio de Azevedo, localizada na Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, N°S/N, Aprazível, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS	46	R\$ 118,00	R\$ 5.428,00
VALOR TOTAL				R\$ R\$ 5.428,00	

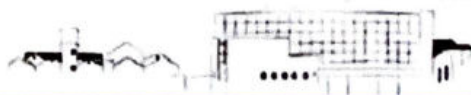
Rosa Maria Ferreira de Araújo

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116
0377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.03.15 13:21:40 -03'00'

CONTRATANTE
Diretora da Escola Antônio Custódio de Azevedo

Aprazível, 15 de Março de 2023.



RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 15/03/2023 - DEST. / REM.: ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO - VALOR TOTAL: R\$ 5.428,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000005002

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005002 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2323 0328 9758 0600 0114 5500 1000 0050 0210 1134 4077

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230018018163 15/03/2023 13:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067311393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO

CNPJ / CPF

01.901.360/0001-27

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

ROD BR 222 KM 249

Bairro / DISTRITO

APRAZIVEL

CPF

62114-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,11	5.428,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	46,00	118,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto que o

(X) MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 16 / 03 / 2023

Assinatura: Maria Zuleida R. da Costa

PAGOS EM 16 / 03 / 2023 COM RECURSOS DO PRDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mª Luciana de Moraes Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

RESERVADO AO FISCO





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro Jose Vieira 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO**, localizada em Aprazível, Sobral-CE, a importância de R\$ 5.428,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais) referente à compra de 46 (quarenta e seis) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°5002.**

GRANJA, 16 Março DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.03.15 14:17:51 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGOS EM 16 / 03 / 2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Me Luciana de morais Gomes

Atesto que o

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 16 / 03 / 2023

Assinatura: Maria Zenilda da Ponte



CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conta do Depositante

JJ 055400392246-5

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 5.428,00
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901058 0
Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais

e centavos acima

Karine da Costa Oliveira - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de Março de 20 23

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT

CNPJ 01.901.360/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23

Rosa Maria Ferreira de Araújo

10405549 01890105854 600300145729

Atesto que o:

(x) MATERIAL
() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 16/03/23

Assinatura: M^{te} Luciana de Moraes Gomes

PAGOS EM 16/03/2023 COM RECURSOS
DO FME.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 02/03/2023 a 31/03/2023
Certificação Número: 2023030204112891869091

Informação obtida em 09/03/2023 07:30:09

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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.





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP N° 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **14:01:47** horas do dia **19/01/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **6D12BD10102D2D2D**

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

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301802412

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2023 ÀS 18:57:36
VÁLIDA ATÉ 22/03/2023**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 30/01/2023 08:23:24

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300329570016750778040880769





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.275.247

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

Rua Deputado Dr. Antonio Custódio, s/n

Apazível - Sobral - CE

Fone (88)999210407

CPF/CNPJ 01.901.360/0001-27

Inscrição Estadual

Contrato

55192

Prest. Serviço

Março/2023

Data Emissão Competência

23/03/2023

03/2023

Vencimento

25/03/2023

Valor R\$

R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: J81RFW5V - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 120,00	20,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Subtotal					R\$ 120,00	

PAGOS EM 23/03/2023 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M^{te} Luciana de Moraes Gomes

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 23/03/2023

Assinatura: Maria Zilda R. de Porto

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 796f.0e33.029f.9a95.f792.f1b0.d0f9.5749			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
120,00		R\$ 24,00	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 3EF85C		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 16,14 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 16,14 (13,45%)			





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

RECIBO
R\$ 120,00

Recebi do(a) Sr(a). ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO

a importância de Cento e vinte reais.

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO À INTERNET COM VENCIMENTO 25/03/2023

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 23, de Março de 2023

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ASSINATURA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.

Atesto que o

() MATERIAL

(x) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 23/03/2023

Assinatura: Maria Lenilda R. de Jesus

PAGOS EM 23/03/2023 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

M. Kuciana de Menezes Gomes



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS BS
018 104 0554 5 03001457-2 1 AAA 901063 7 15 #120,00#
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima
Sobral net Serviços e telecomunicações LTDA ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 23 de Março de 2023
M^{te} Luciana de Moraes Gomes
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ANT
CNPJ 01.901.360/0001-27
Rosa Maria Ferreira de Araújo
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004
10405542 01890106354 600300145729

JJ 055400392251-1

Atesto que o
() MATERIAL
(x) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 23/03/23
Assinatura: Maria Ferida R. da Silva

PAGOS EM 23/03/2023 COM RECURSOS
DO PNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
M^{te} Luciana de Moraes Gomes



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão

Social:

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço:

R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030600403491184639

Informação obtida em 15/03/2023 08:50:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/05/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304670932

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023 ÀS 14:11:26
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Nº 0000000129

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000129/2023

Documento

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

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 03/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000129





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000129

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

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/04/23
SOBRAL-CE, 04 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 23/03/23 às 09:54:35

