

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 Deliza Lopes

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DELIZA LOPES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.024,21
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	47,12
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	11,46
Receita Total:	6.059,87

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643037)	ÁGUA	janeiro/2023	28/02/2023	112,69	
POLO (643037)	ÁGUA	fevereiro/2023	28/02/2023	110,20	
POLO (643037)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2023	24/02/2023	420,00	
POLO (643037)	LUZ	janeiro/2023	28/02/2023	404,86	
POLO (643037)	LUZ	fevereiro/2023	28/02/2023	541,14	
POLO (643037)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	22/02/2023	69,00	
POLO (643037)	TELEFONE	janeiro/2023	28/02/2023	106,22	
POLO (643037)	TELEFONE	fevereiro/2023	28/02/2023	102,01	
ANEXO - EDILBERTO NAPOLEAO (2365484)	LUZ	janeiro/2023	28/02/2023	158,28	
ANEXO - EDILBERTO NAPOLEAO (2365484)	LUZ	fevereiro/2023	28/02/2023	144,03	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DELIZA LOPES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	6.024,21
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	47,12
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	11,46
Receita Total:	6.059,87

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	ÁGUA	janeiro/2023	28/02/2023	32,01	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	ÁGUA	fevereiro/2023	28/02/2023	31,19	
ANEXO - JOAO EVANGELISTA (1280940)	LUZ	janeiro/2023	28/02/2023	28,07	
				2.259,70	

Saldo:	3.800,17
---------------	-----------------

ESCOLA DELIZA LOPES

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

ENDEREÇO: DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE

TELEFONE: (88) 3695-8423

EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.904.340/0001-00

INEP: 23025743

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

FEVEREIRO

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDL - ESCOLA DELIZA LOPES	
Nº Processo : P239817/2023	Data Abertura : 08/03/2023 - 13:31
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deliza Lopes	
Observação : ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE - MÊS DE FEVEREIRO/2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/03/2023 - 13:31	Francisca Rozilia Sales De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA DELIZA LOPES
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
ENDEREÇO: RUA DOS PATOS, SN
DISTRITO PATOS- SOBRAL-CE
TELEFONE: (88) 3695-8423
EMAIL: deliza.lopes@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.904.340/0001-00
INEP: 23025743

OFICIO N° 038/2023

Sobral-CE, 08 de Março de 2023.

De: Conselho Escolar Deliza Lopes

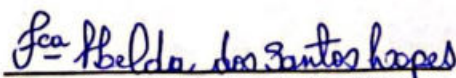
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/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,


Francisca Helda dos Santos Lopes
Presidente da Unidade Executora

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Deliza Lopes, **Francisca Liana Lucas Mota, Jordânia Pinheiro Liberato e Maria Clésia Gomes de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **FEVEREIRO/2023**, no valor de R\$ 6.059,87 (seis mil e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 2.259,70 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de Março de 2023.

FRANCISCA LIANA LUCAS MOTA
Nome Completo

Francisca Liana Lucas Mota
Assinatura

20072777456
RG

JORDÂNIA PINHEIRO LIBERATO
Nome Completo

Jordania Pinheiro Liberato
Assinatura

2007161160-0
RG

MARIA CLÉSIA GOMES DE SOUSA
Nome Completo

Maria Clésia Gomes de Sousa
Assinatura

2019052982-7
RG

Fca Belda dos Santos Lopes
Presidente da Unidade Executora
2002031100322
RG



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

Conta: 0554 | 003 | 00001430-0

Data: 03/03/2023 - 08:24

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	900771	CHEQUE SAC	420,00 D	420,00 D
28/02/2023	900764	CHEQUE PAG	685,17 D	1.105,17 D
28/02/2023	900766	CHEQUE PAG	286,09 D	1.391,26 D
28/02/2023	900767	CHEQUE PAG	591,21 D	
28/02/2023	900769	CHEQUE PAG	208,23 D	
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.190,70 C	
28/02/2023	000000	SALDO DIA		



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 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

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 DELIZA LOPES	CPF/CNPJ 01.904.340/0001-00	Conta Corrente 003.00001430-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.024,21C	3.060,067633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.259,70D	1.144,752501
Rendimento Bruto no Mês	47,12C	
IRRF	11,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.800,17C	1.915,315131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	69,00D	35,015995
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	2.190,70D	1.109,736506
	IRRF	11,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

50,99

IRRF

11,46

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: fev/23

04 - NÚMERO DO CNPJ: 01.904.340/0001-00

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: 06 - MUNICÍPIO: CE

07 - UF: CE

05 - ENDEREÇO: SOBRAL

RUA DOS PATOS, SN, DISTRITO DE PATOS - SOBRAL/CE, CEP 62.112-500

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)				11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO		13 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$		R\$		R\$		R\$	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
13 - IRRF (-)	6.024,21	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	19 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	11,46	CUSTEIO	CUSTEIO	3.800,17	01/02/2023 A 28/02/2023	1 POLO E 4 ANEXOS	6.059,87
R\$	11,46	R\$	2.259,70	R\$			

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\$)	
							CHQ	DATA	
1	08 CEST PJ	-	-	FNDE	CUSTEIO	-	-	22/02/2023	69
2	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88	SERVIÇO LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA	FNDE	CUSTEIO	NF	900772	28/02/2023	420,00
3	ENEL	-	-	FNDE	CUSTEIO	-	900764	28/02/2023	685,17
4	SAAE	-	-	FNDE	CUSTEIO	-	900766	28/02/2023	286,09
5	ENEL	-	-	FNDE	CUSTEIO	-	900767	28/02/2023	591,21
6	TELEMAR	-	-	FNDE	CUSTEIO	-	900769	28/02/2023	208,23
									2.259,70

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2023.

LOCAL E DATA

FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Dirigente ou Representante Legal: *Francisca Helda dos Santos Lopes*



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23427 - PROCESSO Nº: P2131192022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: null Situação: Declarado vencedor	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382	12,00	599,9667	7199,60	420,0000	5040,00	2159,6004	30,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				7.199,6004		5.040,0000	2.159,6004	30,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.199,60

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.199,60

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5.040,00

Economia Gerada*: R\$ 2.159,6000 (30%)

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





ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 15 Fevereiro de 2023.

À EMPRESA
LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Rua Antônio Ximenes Feljó, nº 445, Bairro do Sumaré, Sobral/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Terceiros/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender a necessidade da Escola Deliza Lopes, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/23427.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL <u>Descrição Complementar:</u> SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE PARA 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PÁGINAS POR MÊS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM BÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE).	MÊS	01	R\$ 420,00	R\$ 420,00
VALOR TOTAL				R\$ 420,00	

Com isso, solicito o serviço na sede da Escola Deliza Lopes, localizada na Rua dos Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Francisca Helda dos Santos Lopes
Francisca Helda dos Santos Lopes
Diretor(a) da Escola Deliza Lopes
CONTRATANTE

ESCOLA DELIZA LOPES DE ENS. FUN. E ED. INFANTIL

23.780.502/0001-887
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feljó, N° 445
CEP: 62.014-540

Decreto Municipal N° 088 / 97 de Agosto 97
CNPJ: 01 904 340/0001-00

LSOBRAL

Escola Deliza Lopes de E.F.M. Criada pelo decreto Municipal 088/97 Código INEP: 230257-43 Patos-
Sobral-CE



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000560	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		15/02/2023		Competência		FEV/2023
Nº do RPS		0		Local de Prestação		SOBRAL-CE
				Nº da NFS-e Substituída		0
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382				
Nome Fantasia		RE9				
Endereço		RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445 - SUMARE				
CPF/CNPJ		23.780.502/0001-88		Insc. Municipal	15452	UF CE
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62.014-540	Comp.
				Insc. Estadual		0
				Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES				E-mail
Endereço		RUA RUA DOS PATOS, SN DISTRITO DE PATOS 62.112-500 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		01.904.340/0001-00		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MONOCROMÁTICA FRANQUIA DE 2.500 PAGINAS MENSAIS. PAGO: 24/02/23 COM RECURSO DO PMDE						
304 / 303 / 773310002 Locação, manutenção, reparação, transporte de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)						
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	420,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	420,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune		(-) 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	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	x92reg sw		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	420,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 15/02/23 10:03						

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 24/02/23
 Jca Regiliana S de Vasconcelos
 MATRICULA 20617

Hora da emissão 10:03:48





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 - 2981

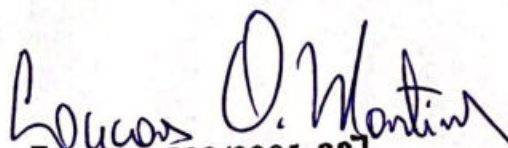
CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

RS 420,00

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES**
quantia de R\$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS)
referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 560
em anexo.

Sobral 24 de Fevereiro de 2023


[23.780.502/0001-88]
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, N° 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL - CE]

PAGO: 24/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Fca Helida dos S. Lopes
CREDENCIADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O	
☐ MATERIAL	
☒ SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.	
DATA	<u>24/02/23</u>
<u>Fca Helida dos S. Lopes</u>	
ASSINATURA	
MATRICULA	<u>20617</u>



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900772 5 15 420,00 1
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais e centavos acima

ou à sua ordem Lucas Oliveira Martins

CAIXA

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

Sobral, 24 de Fevereiro de 2023

Francisca Belia dos Santos Lopes

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CPF 01.904.340/0001-00
Angela Gabriela Almeida

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405546 0189007725 600300143005

CAIXA

Col. Ag.

N. do Cartão de Depósito

JJ 055400389912-9

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 24/02/23

Fca Regiliana de Vasconcelos
 206/7

PAGO: 24102123
 COM RECURSO DO PMDE

Fca Belia dos S. Lopes
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001479

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000001479/2023

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

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, 13 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 13/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001479





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202300555489

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 05/01/2023 ÀS 16:06:37
VÁLIDA ATÉ 06/03/2023

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: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00687614382
CNPJ: 23.780.602/0001-88

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 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **ED3E.44C7.C699.C16A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão n°: 37283871/2022
Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 23.780.502/0001-88**Razão** LUCAS OLIVEIRA MARTINS**Social:****Endereço:** R ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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: 04/02/2023 a 05/03/2023**Certificação Número:** 2023020401564009149606

Informação obtida em 14/02/2023 10:20:45

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



e fiscalizada pela Sra. Mariana Albanha dos Santos Bratz, Coordenadora Pedagógica, Efetiva, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Arícia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P213119/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrito no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23427 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender às necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Roziléia Sales de Vasconcelos, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 30 de agosto de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1531/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ADRIANA MARIA PATRICIO BARBOSA. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 15/08/2022 até 15/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Adriana Maria Patrício Barbosa - Professor. Sobral, 15 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1460/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALANA EMILY MARQUES DE FARIAS. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Alana Emily Marques De Farias - Professor. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1426/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALEXANDRE MESQUITA VIDAL. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 05/08/2022 até 05/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Alexandre Mesquita Vidal - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 05 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1442/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ALINE FERREIRA PRUDÊNCIO. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Aline Ferreira Prudencio - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1443/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA ALINE FERNANDES DE AGUIAR. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Aline Fernandes De Aguiar - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1452/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA BEATRIZ TORRES RODRIGUES. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Beatriz Torres Rodrigues - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1461/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA BRENDA SARAIVA DE ALBUQUERQUE. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Professor, oriundo do Edital Nº 008/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Brenda Saraiva De Albuquerque - Professor. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1449/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 003/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA ELISA MARQUES. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Elisa Marques - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1462/2022 - SME/COGEV - EDITAL Nº 008/2021 - SME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADO (A):** ANA KECIA PEREIRA DE SOUSA. **OBJETO:** Contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Educacionais, oriundo do Edital Nº 003/2021 - SME. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 37, inciso IX da Constituição da República, no art. 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral, o art. 2º, da Lei nº 1613/2017, no art. 3º, da Lei nº 284, de 11 de dezembro de 2000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** iniciando dia 10/08/2022 até 10/08/2023. **SIGNATÁRIOS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATADO (A): Ana Kecia Pereira De Sousa - Auxiliar de Serviços Educacionais. Sobral, 10 de agosto de 2022 - Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/01/2023	LEITURA ATUAL 18/02/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 17/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT ROR ARUDE PATOS "SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2365484		NOTA FISCAL Nº 852613431 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sesfzvirtual.rs.gov.br/RS3seconsu/da chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6000 0052 8124 3110 9483 2260 Protocolo de autenticação: 3232300005297948 - 18/02/2023 às 04:36:21-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/03/2023		
		Nº DO CLIENTE 2365484				
MES/ANO 02/2023	VENCIMENTO 17/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 144,03				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 19/01 - 16/02 Em 18/01/2023 às 15:25 foi constatado impedimento de acesso ao medidor há 1 ciclo. O faturamento será realizado conf. Art. 87 R# 414/10. O cliente tem obrigação de manter livre acesso ao medidor, podendo ter o fornecimento suspenso. Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.eneel.gov.br IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PMSCOPRIS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Base Calc IPTU (%)	Alíquota IPTU (%)	Valor IPTU (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	156	0,38474	60,02	1,91	60,02	20,00%	12,00	0,29581				FEV23	156,00	28	MFO
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	156	0,53853	84,01	2,67	84,01	20,00%	16,80	0,41373				JAN23	156,00	30	LED
Subtotal Faturamento				144,03									FEV23	156,00	28	LED
Subtotal Outros				0,00									JAN23	156,00	30	LED
TOTAL				144,03	4,58	144,03		28,80					JUN23	156,00	30	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
8" Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
344/7923-FAE-008	H P	18 JAN	24958,0	18 FEV	25114,0	1,0	156,0	28								

ORDENADOR DE DESPESAS
João Roberto dos S. Lopes

PAGO: COM RECURSO DO PMDE

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

TERENA DA PRAÇA
PAGO
CARIMBO

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
344/7923-FAE-008	ENERGIA ATIVA - kWh	H P	24958,00	25114,00	1,00	156,00	01/2023	158,28
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO							Se você ainda não tem	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL								

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

João Roberto dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

059-389919334-4

28/FEV/2023

HORA DF 08:36:31

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 144,03

838600000018 44030031009

302255904075 000073634848

059-389919334-4

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA: 9
RUBRICA
DELIZA LOPES

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	18/01/2023	16/02/2023	29	17/03/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DOS PATOS **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 068202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643037 Nº DO CLIENTE 643037	NOTA FISCAL Nº 852671318 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.re.gov.br/dfef3a3conulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6000 0052 0713 1910 1715 2820 Protocolo de autorização: 3232300006133685 - 17/03/2023 às 00:32:33-03.00 CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/03/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	16/03/2023	R\$ 541,14

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 16/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	586	0,36483	215,63	7,19	225,51	20,00%	45,10	0,26561	432,92	6,71	2,97	FEV23	586,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	586	0,53867	316,83	10,07	316,83	20,00%	63,12	0,41373	432,92	6,71	2,97	JAN23	476,00	30	LID
				541,14									FEV23	772,00	31	LID
Subtotal Faturamento				541,14									NOV23	766,00	30	LID
Subtotal Outros				0,00									OUT23	712,00	29	LID
													SET23	702,00	32	LID
TOTAL				541,14	17,26	541,14		108,22					AGO23	848,00	31	LID
													JUL23	435,00	28	LID
													JUN23	572,00	32	LID
													MAY23	818,00	30	LID
													ABR23	804,00	32	LID
													MAR23	873,00	30	LID
													FEV23	443,00	28	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	
70088-SCH-001	HFP	18.JAN	56323,0	16.FEV	56909,0	1,0	586,0	29	

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

João Belde da S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
na praça

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
70088-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		56323,00	56909,00	586,00	01/2023	404,86

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-389919332-8
28/FEV/2023 HORA DF 08:35:50
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 541,14
838500000059 411400313007
304704869073 000006430376

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 20
RUBRICA
João Belde da S. Lopes

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	Q	Valor
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900764	4	R\$ 685,17

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 28 de Fevereiro de 2023

Pro Helga dos Santos Lopes

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES

CNPJ 01.904.340/0001-00

Angela Gustavo Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

100764 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900764 4

10405546 01890076454 600300143005

CAIXA

Cod. Ag. N° da Conta do Depositante

JJ 055400389904-8

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Pro Helga dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

11191-6

Mes. Faturamento

02/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA DELIZA LOPES

RUA DOS PATOS, 0, EDUCACAO PATO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A975215893	01/03/1999		0000270029	13/01/2023		13/02/2023	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 7427
Leitura atual: 7436
Consumo: 20
Dias: 31
Média: 18
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2023	20	0
12/2022	15	1
11/2022	20	0
10/2022	20	0
09/2022	21	0
08/2022	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/03/2023

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
Coi subtraído 413 do seu consumo, proveniente de leituras não realizadas.

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Fla. Heloisa S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-389919314-0

28/FEV/2023

HORA DE 08:30:11

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826500000011 102002590000

119102232301 097028000004

059-389919314-0

FOLHA: 22

RUBRICA

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL

RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

SOBRAL - CE - CEP: 62.050-238

C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

FOLHA 1/1

Associação ASS. COM DOS ASSENTADOS DA FAZ. BOM SUCESSO										CNPJ 04.844.449/0001-97	
INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT	
0024213.1	PBM	RSJ	1	0	0	0	0	230040564	23/02/23	FEV/2023	

ESCOLA JOAO EVANGELISTA DE C. DIAS

BOM SUCESSO, S/N

BOM SUCESSO

SOBRAL

CEP: 62.114-000

CEARA

CNPJ 07.598.634/0001-37

LOCALIZAÇÃO

30.132.132.0000000023

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PRE-ST.	VALOR
FEV/23	002	000	029	001	AGUA		15.19
JAN/23	001	000	031	029	OPERADOR		6.00
DEZ/22	004	000	030	030	ENERGIA		5.00
NOV/22	009	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA		5.00
OUT/22	006	000	030				
SET/22	008	000	031				
MEDIA:	005						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12F235171	15/09/2013	409	15/01/2023	411	13/02/2023	2	029	000	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
				Reservatório: BOM SUCESSO			Período			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
				Padrão	até 15UM	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5UT	até 1.5mg/l	Ausente

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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



Pague com PIX

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DEBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 32.01
2.0	0.62	0.033	0.01
VENCIMENTO	15/03/2023	VALOR R\$	31,19

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO L.C. NDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ar

059-389919316-6
28/FEV/2023
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 08:30:31
TERM 062642

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 31,19
826500000003 311911940022
421302232309 040564000020

059-389919316-6

1ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS
João Helder de S. Lopes

CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
FOLHA: 23
João Helder
RUBRICA



RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
SOBRAL - CE - CEP: 62.050-239
C.N.P.J.: 01.090.080/0001-86 - Fone: (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIAÇÃO ASS. COM. DOS ASSENTADOS DA FAZ. BOM SUCESSO										CNPJ 04.844.449/0001-97	
INSCRIÇÃO		CLS	TAR	ECONOMIAS			NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT		
0024213.1		PRM	RSJ	RES	COM	IND	PUB	OUT	230033282	27/01/23	JAN/2023
ESCOLA JOAO EVANGELISTA DE C. DIAS										CNPJ: 07.598.634/0001-37	
BOM SUCESSO, S/N										LOCALIZAÇÃO	
BOM SUCESSO										30.132.132.0000000023	
SOBRAL										CEARA	
ENDEREÇO DE ENTREGA										LOCALIZAÇÃO	
ULTIMOS CONSUMOS										SERVIÇOS E TARIFAS	
MES/FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO					PREST.	VALOR
JAN/23	01	000	31	001	ÁGUA						15,19
DEZ/22	04	000	030	016	Multa por Atraso - 11/2022						0,70
NOV/22	09	000	031	017	Encargos (11/2022) 12 dias						0,12
OUT/22	06	000	030	029	OPERADOR						6,00
SET/22	08	000	031	030	ENERGIA						5,00
AGO/22	01	000	031	031	TX ADMINISTRATIVA						5,00
JUL/22	02	000	030								
MÉDIA: 00005											
HIDROMETRIA											
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA		
A12F235171	15/09/13	00408	15/12/22	00408	13/01/23	00001	31	000	000		
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
Próxima Leitura: 15/02/2023				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
				Pedra	até 15UH	8,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
				Obtidos							
				Qtd e Análise							
MENSAGENS											
ATENÇÃO: NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.											
											
MULTA	2%	0,64	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033%	0,01	MESES EM DÉBITO					
						Obrigado pelo pagamento em dia da sua conta					
VENCIMENTO				15/02/2023				VALOR R\$		32,01	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-389919318-2

28/FEV/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 32,01

826200000006 320111940021

421301232300 033282000026

059-389919318-2

1ª VIA

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Pro Helida dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº CONTA	EMISSÃO	MÊS FAT
0011191.6	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230030015	08/02/23	JAN/2023
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA DELIZA LOPES

RUA DOS PATOS, 0, EDUCACAO PATO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005600

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC		CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.
JAN/23	20	000	043	20	001	ÁGUA	110,20
DEZ/22	015	001	015	15	016	Multa por Atraso - 11/2022	2,20
NOV/22	020	000	030	20	017	Encargos (11/2022) 8 dias	0,29
OUT/22	020	000	031	20			
SET/22	021	000	031	21			
AGO/22	012	000	032	12			
JUL/22	009	000	030	9			
MÉDIA:	016						

HIDROMETRIA								
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LET ANT	DT. LEITURA	LET ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A97S215893	01/08/1999	7396	01/12/2022	7427	13/01/2023	20	043	004

OBSERVAÇÕES			PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
			Reservatório ETA						
			Período 01/01 a 31/01						
			Parâmetros	Ca	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total
			Pacido	mg/L	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5 U/T	até 1,5 mg/L	Ausente
			Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE
			Cade. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Foi subtraído desta fatura 11 M3, proveniente do acúmulo de leituras não realizadas.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,25	0,033
		0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$ 112,69

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap

059-389919320-4

28/FEV/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 08:31:10

TERM 062647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,69

826900000017 126902690018

119101232302 030015000026

059-389919320-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDEFea Relda dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 |^{RS} #286,09# |
018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900766 0
Paga por est/v
cheque a quantia de Duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos
Voto. _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima
• SAAE _____ ou à sua ordem
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES
CNPJ 01.904.340/0001-00
Angela Gutierrez Duarte
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004
900766 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900766 0
01890076654 600300143005

Códt. 49

JJ 055400389906-4

Fca. Helio dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.O.F. 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		19/12/2022	18/01/2023	30	18/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DOS PATOS "SEM BARRIO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.508.834/0001-37 INSC. EST. 060202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		643037		NOTA FISCAL Nº 848018473 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/nfe3aconsulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 8000 0048 0184 7310 1501 8293 Protocolo de autorização: 3232300002295833 - 18/01/2023 às 22:23:24-03.00 CFOP 8258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 31/01/2023		
		Nº DO CLIENTE		QR CODE		
		643037				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	14/02/2023	R\$ 404,86				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 2012 - 18/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Bens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PMSCOFBS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	478	0,36582	174,86	8,21	183,86	20,00%	36,73	0,26561	JAN/23	478,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	478	0,53008	253,22	8,89	257,02	20,00%	51,40	0,41373	FEV/23	772,00	31	LID
DMC				52,18	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAR/23	766,00	30	LID
Juros Moratórios				1,82	0,00	0,00	0,00%	0,00		ABR/23	717,00	30	LID
Autua				14,45	0,00	0,00	0,00%	0,00		MAY/23	752,00	32	LID
Subtotal Faturamento				440,67						JUN/23	848,00	31	LID
Subtotal Outras				35,81						JUL/23	435,00	29	LID
TOTAL				404,86		14,90		440,67	86,13	AUG/23	872,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										SET/23	819,00	30	LID
Nº Medidor	P. Interfície/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		OCT/23	884,00	32	LID
760808-SCM-001	HFP	20 DEZ	56847,0	18 JAN	56323,0	1,0	478,0	30		NOV/23	873,00	28	LID

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Fea Rêbeldos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

Loteria da praça
PAGO
Sandra

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
760808-SCM-001	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		56847,00	56323,00	1,00	478,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem o

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-389919328-0

28/FEV/2023

HORA DF 08:33:50

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 404,86

8382000000045 048600210705

003433115070 000000000000

059-389919328-0

1ª VIA

FOLHA: 27

RUBRICA



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	MONOFÁSICO		19/12/2022	18/01/2023	30	18/02/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	14/02/2023	R\$ 158,28

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 048032914 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.scripserv.com.br/nfe3wconsultas Chave de acesso: 3323 0107 0472 5100 0170 8800 0048 0329 1410 9536 9544 Protocolo de autorização: 3232300002280420 - 18/01/2023 às 21:36:10-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 31/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/12 - 18/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicional na fatura. Informações: www.aneel.gov.br IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSICOPB	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	188	0,38571	64,80	2,18	64,80	20,00%	12,96	0,29581	124,40	0,75	0,92	JAN23	188,00	30	MED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	188	0,53088	80,70	3,08	80,70	20,00%	16,14	0,41373	124,40	2,48	4,32	FEV23	128,00	31	LID	
Juros Moratórios				0,33	0,00	0,00	0,00%	0,00		155,90	20,00	31,10	NOV22	133,00	30	LID	
Multa				2,45	0,00	0,00	0,00%	0,00					OUT22	136,00	29	LID	
Subtotal Faturamento				158,50									AG022	148,00	31	LID	
Subtotal Outros				2,78									JUL22	144,00	29	LID	
TOTAL				158,28	5,24	155,50		31,10					JUN22	30,00	32	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
2447883-FAE-008	HFP	30.DEZ	24790,0	18.JAN	24659,0	1,0	108,0	30									

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Pro. Heloisa L. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Nota da praça
PAGO
Dandra

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
2447883-FAE-008	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		24790,00	24659,00	1,00	108,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

059-389919326-3

28/FEV/2023 HORA DE 08:33:05

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 158,28
838700000010 58280031-0000
052522005074 00002365-0048

059-389919326

1ª VIA

FOLHA: 08

RUBRICA

CONSELHO FISCAL DE ENZ LOPES

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		09/12/2022	09/01/2023	31	08/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL PV SAO JOAQUIM 00000 ARACATIACU SOBRAL CE CEP: 82011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1280940 Nº DO CLIENTE 1280940	NOTA FISCAL Nº 848761432 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sistemasvirtual.sp.gov.br/nfe3aConsulta Chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 8600 0048 7614 3210 7734 2217 Protocolo de autorização: 3232300001106759 - 11/01/2023 às 04:13:40-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/02/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	07/03/2023	R\$ 28,07

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 10/12 - 09/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Bases Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Custo de Disponibil. RER 482/12 TE	kWh	30	0,38500	11,55	0,36	11,55	20,00%	2,31	0,39561
Custo de Disponibil. RER 482/12 TUSD	kWh	30	0,53933	16,18	0,64	16,18	20,00%	3,23	0,41373
Juros Moratórios				0,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				27,73					
Subtotal Outros				0,34					
TOTAL				28,07	0,92	27,73		6,54	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Ponto de Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1376129-FAE-008	HFP	10 DEZ	13653,0	09 JAN	13653,0	1,0	0,0	31

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	22,19	0,75	0,15	JAN23	30,00	31	MIN
COFINS	22,19	3,48	0,77	FEV23	30,00	28	MIN
ICMS	27,73	20,00	5,54	NOV22	34,00	30	LID
				DEZ22	30,00	31	LID
				NOV22	34,00	30	MIN
				OUT22	32,00	31	MIN
				SEI22	30,00	31	MIN
				AGO22	30,00	28	MIN
				JUL22	30,00	31	MIN
				JUN22	30,00	30	MIN
				MAR22	30,00	31	MIN
				ABR22	30,00	30	MIN
				MAR22	30,00	28	MIN
				JAN22	30,00	31	MED

PAGO: 28 DEZ 23
COM RECURSO DO PMDE

For Heloisa dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

Loteria da praça
PAGO
CARRÃO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Const.	Consumo
1376129-FAE-008	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	13653,00	13653,00	1,00	0,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-389919330-1

28/FEV/2023

HORA DF 08:34:34

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 28,07

838800000003 280700313002

006663851075 000013608000

059-389919330-1

1ª VIA

FOLHA: 28

RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	15
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900767	9	#591,21 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e noventa e um reais e vinte e</u>									
<u>um centavos.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
a <u>ENEL</u>									
CAIXA									
<u>Sobral, 28 de Fevereiro de 2023</u>									
<u>Fca Helida dos Santos Lopes</u>									
CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES									
CNPJ 01.904.240/0001-00									
<u>Angela Gustavo Duarte.</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900767 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900767 9									
10405543 01890076754 600300143005									

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PATOS, S/N
CENTRO
62010-970 - PATOS - CE



7213512820 00000 00000000207 30 190123

AD: 00100207

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(88) 3695-8423

Vencimento

01/02/2023

Total a pagar

R\$ 106,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,30

OI FIXO

103,30

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

OUTROS VALORES

Loteria da Caixa
PAGO 2,92
compra

PAGO: 28/02/23
COM RECURSO DO PMDE

João Roldão dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-389919324-7

28/FEV/2023

HORA DE 08:32:07

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 106,22

846500000019 062200240307

152805303699 584230430019

059-389919324-7

1ª VIA

FOLHA: 31

João Roldão dos S. Lopes

RUBRICA



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PATOS,S/N
CENTRO
62010-970 - PATOS - CE



AD: 00100144

FEVEREIRO/2023

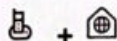
(88) 3695-8423

02/03/2023

R\$ 102,01

RS 103,30

103,30



R\$ -1,29

-1,29

Placa da praça
PAGO
Café

Fca. Relda dos S. Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-389919322-0

28/FEV/2023

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 08:31:41

TERM 062647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 102,01

846200000012 020104240306

152805303699 504230123021

059-38991722-0

19 VIA

D - RJ
2,01
12 870000240306
99 543230123021
B 12-0

Circular stamp:
SEMPRE NO BRASIL
RUBRICA
Sra. Helena

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	#
018	104	0554	5	03001430-0	1	AAA	900769	5	# 208,23 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e oito reais e vinte e três centavos</u>									
<u>TELEMAR</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral, 28 de Fevereiro de 2023</u> <u>Fra Helda dos Santos Lopes</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22					CONSELHO ESCOLAR DELIZA LOPES CNPJ 01.904.340/0001-00 <u>Angela Brito Duarte</u> 018 104 0554 5 03001430-0 1 AAA 900769				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405541 0189007695 600300143005									

CAIXA

Col. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400389909-9

PAGO: 28/02/23
 COM RECURSO DO PMDE

Fra Helda dos S. Lopes
 ORDENADOR DE DESPESAS

