

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 CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	454,74
Repasse Mensal:	22.500,00
Rendimento:	78,92
Depósito:	0,00
IOF:	9,87
IRRF:	1,66
Receita Total:	23.022,13

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	ÁGUA	fevereiro/2023	17/04/2023	428,32	
POLO (2085901)	ÁGUA	março/2023	17/04/2023	859,83	
POLO (2085901)	DEDETIZAÇÃO	abril/2023	18/04/2023	180,00	
POLO (2085901)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2023	17/04/2023	950,00	
POLO (2085901)	LUZ	fevereiro/2023	17/04/2023	1.170,39	
POLO (2085901)	LUZ	março/2023	17/04/2023	1.502,40	
POLO (2085901)	MATERIAL PERMANENTE	abril/2023	18/04/2023	737,98	
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	17/04/2023	69,00	DB CEST PJ
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	12/04/2023	36,50	
POLO (2085901)	TELEFONE	janeiro/2023	17/04/2023	90,47	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	454,74
Repasse Mensal:	22.500,00
Rendimento:	78,92
Depósito:	0,00
IOF:	9,87
IRRF:	1,66
Receita Total:	23.022,13

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	TELEFONE	fevereiro/2023	17/04/2023	93,33	
POLO (2085901)	TELEFONE	março/2023	17/04/2023	90,47	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	fevereiro/2023	17/04/2023	192,37	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	ÁGUA	março/2023	17/04/2023	187,34	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	fevereiro/2023	17/04/2023	411,67	
ESCOLA RENATO PARENTE (10355930)	LUZ	março/2023	17/04/2023	465,04	
				7.465,11	

Saldo:	15.557,02
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CEI
DOLORES LUSTOSA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMDE

ABRIL/2023



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDL - CEI - DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo : P248176/2023	Data Abertura : 05/05/2023 - 09:11
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/05/2023 - 09:11	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola: Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa
Endereço: Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/N Bairro: Cidade José Euclides, Sobral-Ce
Telefone: (88) 3614- 5891
E-mail: cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 06.241.191/0001-60
INEP: 23024755

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 06/2023

Sobral, 05 de Maio de 2023.

De: Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **abril/2023**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)** das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

Rua Raimundo Nonato dos Santos nº 70, Cidade Dr. José Euclides Telefone(88) 3614-5891

CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa , **Cristiane Santos do Nascimento, Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **abril de 2023** com saldo no valor de **R\$ 7.465,11 (sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 15.557,02 (quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de Maio de 2023.

Cristiane Santos do Nascimento Cristiane S Nascimento RG: 99031059324

Rita de Cássia Lourenço Gadelha Rita de Cássia Lourenço Gadelha RG:1306142

Zuleika Aragão de Sousa Zuleika aragão de souza RG: 2003031042428

Maria Leucilene de Lima

Presidente da Unidade Executora

RG: 20075963730





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 02/05/2023 - 09:57

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

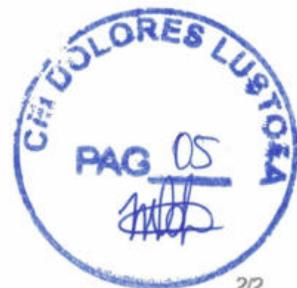
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
12/04/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.463,50 C
12/04/2023	990001	APL AUTOM	7.463,50 D	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
13/04/2023	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	900747	CHEQUE PAG	274,27 D	274,27 D
18/04/2023	900748	CHEQUE PAG	1.667,86 D	1.942,13 D
18/04/2023	900749	CHEQUE PAG	876,71 D	2.818,84 D
18/04/2023	900750	CHEQUE PAG	2.672,79 D	5.491,63 D
18/04/2023	900751	CHEQ COMP	950,00 D	6.441,63 D
18/04/2023	900753	CHEQ COMP	180,00 D	6.621,63 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.621,63 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	900752	CHEQ COMP	737,98 D	737,98 D



19/04/2023	727220	RESG AUTOM	737,98 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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 03/05/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7847	No Ano(%) 3,5786	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3003	Cota em: 31/03/2023 2,004008	Cota em: 28/04/2023 2,019734
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	Conta Corrente 003.000022575	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454,74C	226,917532
Aplicações	22.463,50C	11.170,384578
Resgates	7.428,61D	3.694,791454
Rendimento Bruto no Mês	78,92C	
IRRF	1,66D	
IOF	9,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.557,02C	7.702,510655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	7.463,50C	3.712,971645
13 / 04	APLICACAO	7.500,00C	3.729,515635
14 / 04	APLICACAO	7.500,00C	3.727,897296
17 / 04	RESGATE	69,00D	34,361824
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	6.621,63D	3.293,449398
	IRRF	1,42D	
	IOF	8,66D	
19 / 04	RESGATE	737,98D	366,980231
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,21D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

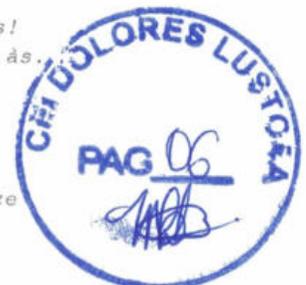
7,45

1,66

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.



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	abr/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	06.241.191/0001-60	
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE Dr. JOSÉ EUCLIDES- SOBRAL-CEARÁ, CEP:62030-820	07 - UF	CE
	SOBRAL	

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\$ 454,74	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ 78,92	R\$ 23.035,66
13 - IRRE (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 1,66	R\$ 9,87	R\$ 7.465,11	R\$ 15.557,02	01/ABRIL/2023 A 30/ ABRIL/2023
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\$)
						TIPO	N°	CHQ	DATA	
1	MANUT CAD		TAXA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO					R\$ 35,50
2	DB CEST PJ		TAXA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO					R\$ 69,00
3	OI AS	76535764-0001-43	TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO					R\$ 274,27
4	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO			900747	17/04/2023	R\$ 1.667,86
5	ENEL	07.047.251/0001-70		PMDE	CUSTEIO			900748	17/04/2023	R\$ 876,71
6	ENEL	07.047.251/0001-70		PMDE	CUSTEIO			900749	17/04/2023	R\$ 2.672,79
7	A DE AGUIARB SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NF	1890	900751	17/04/2023	R\$ 950,00
8	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20.189.604/0001-35	DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	5461	900753	18/04/2023	R\$ 180,00
9	HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA	25.193.345/0001-30	MATERIAL PERMANETE	PMDE	CAPITAL	NF	485	900752	18/04/2023	R\$ 737,98
										R\$ 7.464,11

SOBRAL, 05 DE MAIO DE 2023

LOCAL E DATA

MARIA LUCILENE DE LIMA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Maria Lucilene de Lima

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 - SOBRAL - CE



AD: 00100092

7213512820 00000 00000000092 30 230223

DATA DE EMISSAO 15/02/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,33
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/03/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050900418717	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/23: 10:42	01/23: 19:18	12/22: 1:48
		11/22: 39:54	10/22: 5:42	09/22: 7:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000659150/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 15/02/2023 CONSUMO MINUTOS	10:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	10:42			1,12
SUBTOTAL								1,12

DESCONTOS								
0001/02 15/02/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-1,12
SUBTOTAL								-1,12

TC VOICE NET								
0001/03 15/02/2023 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/02/23 A 28/02/23					45,24%	VD	90,47
SUBTOTAL								90,47

BASE DE CALCULO ICMS	90,47							
ALÍQUOTA	20%							
VALOR	18,09							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								90,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

6304.3f78.8cb0.38d7.047c.e376.b0f7.5846

FATURA N.: 0900090616973 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

0001/04 06/02/2023 ENCARGOS FINANCEIROS						22-12		1,02
0001/05 06/02/2023 ENCARGOS FINANCEIROS						22-12		1,84
TOTAL OUTROS VALORES								2,86

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-5891 0 2	93,33
TOTAL	93,33

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

loteria
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 107-358718113-8
 17/ABR/2023 HORA DF 13:05:59
 LOT. 05.006702-8 TERM 217092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROYANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 93,33
 846200000004 933300240308
 150349703614 458910223023
 107-358718113-8
 1ª VIA

MES(ES)	JSPENSAO	RESUMO DA FATURA	VALOR
ao mês.		SERVICOS OI FIXO	90,47
relao Total.		SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,47
info o periodo		LIGACOES PARA CELULAR	0,00
normalmente,		SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
idas com a OI		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
		OUTROS VALORES	2,86
		VALOR A PAGAR	R\$ 93,33
		VENCIMENTO	05/03/2023

PAGO 17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Rucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000109 30 240123

AD:00100109

DATA DE EMISSAO 19/01/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,47
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/02/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050900418717	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/23: 19:18	12/22: 1:48	11/22: 39:54
ALTERNATIVO		10/22: 5:42	09/22: 7:24	08/22: 1:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000641818/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01	19/01/2023	CONSUMO MINUTOS	19:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	19:18	2,01
SUBTOTAL								2,01

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	12/01/2023	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR			00001,42	MINUTOS		P7633 0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/03	19/01/2023	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0						-2,01
SUBTOTAL								-2,01

TC VOICE NET								
0001/04	19/01/2023	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/01/23	A 30/01/23		45,24%	VD	90,47
SUBTOTAL								90,47

BASE DE CALCULO ICMS	90,47	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	90,47
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	18,09		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4602.9285.38a8.388f.b202.b118.bef0.4b7f

FATURA N.: 0900090598219 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-5891 0 2	90,47
TOTAL	90,47

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

107-358718115-4

17/ABR/2023 HORA DF 13:06:37

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,47

846100000005 904700240305

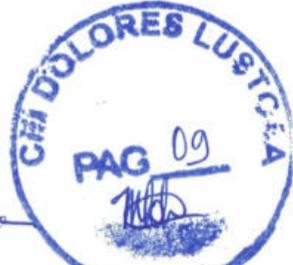
150349703614 458910223015

107-358718115-4

1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	90,47
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,47
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 90,47
VENCIMENTO	05/02/2023

PAGO 19/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Luciene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO PE - F0201838.MOBL,PE.FI56.EM07.M0123.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00109 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 217/546



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000113 30 240323

AD: 00100113

DATA DE EMISSAO 20/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,47
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050900418717	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 1:00	02/23: 10:42	01/23: 19:18
		12/22: 1:48	11/22: 39:54	10/22: 5:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 0000675676/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 20/03/2023 CONSUMO MINUTOS	1:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	1:00			0,10
SUBTOTAL								0,10

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 15/02/2023 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00000,30	MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/03 20/03/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0								-0,10
SUBTOTAL								-0,10

TC VOICE NET								
0001/04 20/03/2023 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/03/23 A 30/03/23					45,24%	VD	90,47
SUBTOTAL								90,47

BASE DE CALCULO ICMS	90,47	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	90,47
ALIQUOTA	20%		
VALOR	18,09		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6ba4.ca18.7159.d0c8.002e.6525.a780.f64f

FATURA N.: 0900090634907 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3614-5891 0 2	90,47
TOTAL	90,47

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 107-358718111-1
 17/ABR/2023 HORA DF 13:05:00
 LOT. 05.006702-8 TERM 017092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,47
 846700000009 904700240305
 150349703614 458910223031

107-358718111-1
 1ª VIA

DE MES(ES) TE SUSPENSAO	SERVICOS OI FIXO	VALOR
	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,47
1% ao mês.	LIGACOES PARA CELULAR	0,00
Suspensão Total	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
Durante o período	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
rada normalmente,	OUTROS VALORES	0,00
as dividas com a OI		
	VALOR A PAGAR	R\$ 90,47
	VENCIMENTO	05/04/2023

PAGO: 17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Leuzine de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900747	4	R\$ 294,27 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quzentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos</u> e contavos acima									
ou à sua ordem <u>Li S.A</u>									
CAIXA					Sobral, 17 de Abril de 2023				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 Facilda Teobaldo Brand CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009				
900747 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900747 4									
⑆10605568⑆ 01890076754 600300225752⑆									

CAIXA

Cód. Ag. _____

N.º da Conta de Depósito _____

JJ 055400393155-3

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maria Leucilene de Lima



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RENATO PARENTE
RUA MIMI MARINHO, 1850, EDUCACAO
CONJ. HAB. DOM JOSE - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000 Comercial 000 Industrial 000 Público 001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
AZ1G607386	24/06/2021	0000270045	13/02/2023	15/03/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 535	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 551	02/2023	17	0	
Consumo: 20	01/2023	20	0	
Dias: 30	12/2022	18	1	
Media: 19	11/2022	20	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL	10/2022	20	0	
	09/2022	20	0	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UH	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
2	ESGOTO		77,14

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maris Lourenço de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/04/2023 **Total a Pagar: 187,34**

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
FOI SUBTRAÍDO 41M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
107-358718103-0
17/ABR/2023 HORA DF: 13:03:12
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 187,34
826800000018 873402690002
703503232307 165652000002

107-358718103-0
1ª VIA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CEI DOLORES LUSTOSA
RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000 Comercial 000 Industrial 000 Público 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A18G270353	13/02/2019	0000270009	13/02/2023	15/03/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3109	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 3165	02/2023	39		
Consumo: 56	01/2023	21		
Dias: 30	12/2022	80		
Media: 64	11/2022	84		
Ocorrência: LEITURA NORMAL	10/2022	95		
	09/2022	69		

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UH	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
1	AGUA		382,267
2	ESGOTO - PIPA 12/22 OF 123/22	1/1	77
1	ABST. AGUA PIPA 12/22 OF 123/22	1/1	110

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)
Vencimento: 18/04/2023 **Total a Pagar: 859,83**

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
107-358718107-3
17/ABR/2023 HORA DF: 13:03:56
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 859,83
826800000085 598302690014
313303232307 165656000008

107-358718107-3
1ª VIA

CEI DOLORES LUSTOSA
PAGO 12/04/2023
M. Lourenço

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 02/2023

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA RENATO PARENTE
RUA MIMI MARINHO, 18509 EDUCACAO
CONJ. HAB. DOM JOSE - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
21G607386	24/06/2021	0000270045	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 518		Mes Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 535		01/2023	20	0
Consumo: 20		12/2022	18	1
Dias: 31		11/2022	20	0
Media: 19		10/2022	20	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2022	20	0
		08/2022	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: F.T.A. Data: 01/01/2023

Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS e TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14
17	Encargos (12/2022) 19 dias		1/1	1,20
16	Multa por Atraso - 12/2022		1/1	3,83

PAGO. 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Marie Luciene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 192,37

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 02/2023

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA
RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
CID. DR. JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A18G270353	13/02/2019	0000270009	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3070		Mes Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3109		01/2023	21	0
Consumo: 39		12/2022	80	1
Dias: 31		11/2022	84	0
Media: 78		10/2022	95	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2022	69	0
		08/2022	119	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2023

Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			236,12
2	ESGOTO			165,28
17	Encargos (12/2022) 8 dias		1/1	3,14
16	Multa por Atraso - 12/2022		1/1	23,78

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 428,32

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FUI SUBTRAÍDO 41% DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
107-358718109-0
17/ABR/2023 HORA DF 13:04:34
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 192,37
826200000014 923702690002
703502232308 096962000004

1ª VIA 107-358718109-0

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
107-358718105-7
17/ABR/2023 HORA DF 13:03:31
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 428,32
826400000046 283202690014
313302232308 096966000000

1ª VIA 107-358718105-7

ALTERNATIVAS PARA PAGAR
SEM INTERESSE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900748 2 | R\$ 4.667,86 # |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

Sade ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de Abril de 20 23

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Faelda Teobaldo Brand

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

900748 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900748 2

⑆10405547⑆ 0189007485⑆ 600300225752⑆

CAIXA

Cód. Ag
R. do Curso de Aperfeiçoamento

JJ 055400393156-1

PAGO: 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0008U15 - 10650 - 11060590-NAM-732	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MIAMI MARINHO, 548 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE CEP: 62030-640 CNPJ: "****634/000-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 10355930
	Nº DO CLIENTE 10355930

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 03/2023	VENCIMENTO 05/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 465,04
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 055366487 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 13/03/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 6600 0055 3664 8710 5946 3770
Protocolo de autorizacao: 3232300009109956 - 13/03/2023 as 21:02:29-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 22/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 12/02 - 13/03
Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aenel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/02/2023	13/03/2023	30	13/04/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	485	0,39252	190,37	8,93	190,37	20,00	38,07	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	485	0,54934	266,43	12,50	266,43	20,00	53,28	0,41373
Multa			0,00000	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				465,04					
SUBTOTAL OUTROS:				8,24					
TOTAL:				485,04	21,43	466,80		91,35	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
11060590-NAM-732	HFP	12FEV	7.789	13MAR	8.274	1	485	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura

CONSUMO / KWH				TRIBUTOS		
Mês/Ano	Qtd	Unid	Tipos	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
MEDIA	492	30	-	466,80		3,86
MAR23	485	30	LID	366,45	1,06	3,86
FEV23	438	30	LID	366,45	4,81	17,57
JAN23	445	29	LID			
DEZ22	686	32	LID			
NOV22	571	29	LID			
OUT22	634	30	LID			
SET22	663	30	LID			
AGO22	445	29	LID			
JUL22	473	31	LID			
JUN22	398	31	LID			
MAR22	372	30	LID			
ABR22	398	30	LID			
MAR22	476	31	LID			

DADOS DE MEDICAO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
11060590-NAM-732	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7.789	8.274	1,00	485

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mês/Ano: 02/2023 Valor(R\$): 411,67

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você tiver caso verifique o endereço cadastrado em sua instituição bancária utilizando o código 10355930

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

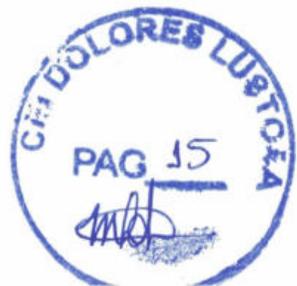
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

107-355011194-2
17/ABR/2023 HORA DF 13:00:15
LOT. 05.006702-8 TERM 217092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 465,04
83810000043 650400313000
035586998074 000103559302

107-355011194-2
1ª VIA

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maria Luciene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CGP: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público-Municipal - 50008U15 - 10650 - 11060590-NAN-732	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MIAMI MARINHO, 548 CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL, CE CEP: 62030-640 CNPJ: **.***.634/000-**. INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 10355930
	Nº DO CLIENTE 10355930

MES/ANO DE REFERÊNCIA 02/2023	VENCIMENTO 08/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 411,67
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 051443482 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 11/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 4434 8210 1324 9133
 Protocolo de autorizacao: 3232300005344057 - 11/02/2023 as 21:53:44-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 22/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 13/01 - 11/02
 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/01/2023	11/02/2023	30	13/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS(%)	ICMS	Tarifa un.R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	430	0,38481	165,47	5,27	166,47	20,00	33,09	0,22661
Energia Ativa Fornecida TUSU	kWh	430	0,53960	231,60	7,38	231,60	20,00	46,32	0,41373
Juros Moratórios			0,00000	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				397,07					
SUBTOTAL OUTROS:				14,80					
TOTAL:				411,67	12,65	397,07		79,41	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
11060590-NAN-732	HFP	13 JAN	7369	11 FEV	7789	1	430	30

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

Mes/Ano	CONSUMO (kWh)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	494 30	PIF	317,06	0,71	2,24
FEV23	430 30 LID	COFINS	317,06	3,28	10,41
JAN23	445 29 LID				
DEZ22	686 32 LID				
NOV22	571 29 LID				
OUT22	634 30 LID				
SET22	663 33 LID				
AGO22	445 29 LID				
JUL22	473 31 LID				
JUN22	398 31 LID				
MAI22	372 30 LID				
ABR22	389 30 LID				
MAR22	476 31 LID				
FEV22	339 28 LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
11060590-NAN-732	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	7.369	7.789	1,00	430

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano 01/2023 Valor(R\$) 411,94

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você quiser receber o boleto automaticamente, registre-se na sua instituição bancária utilizando o código 10355930

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

107-355011196-9
 17/ABR/2023 HORA DF 13:00:27
 LOT. 05.006702-8 TERM 017092
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 411,67
 838500000040 116700313004
 013652139070 000103559302

1ª VIA 107-355011196-9

PAGO 17/04/2023

COM RECURSO DO PMDE

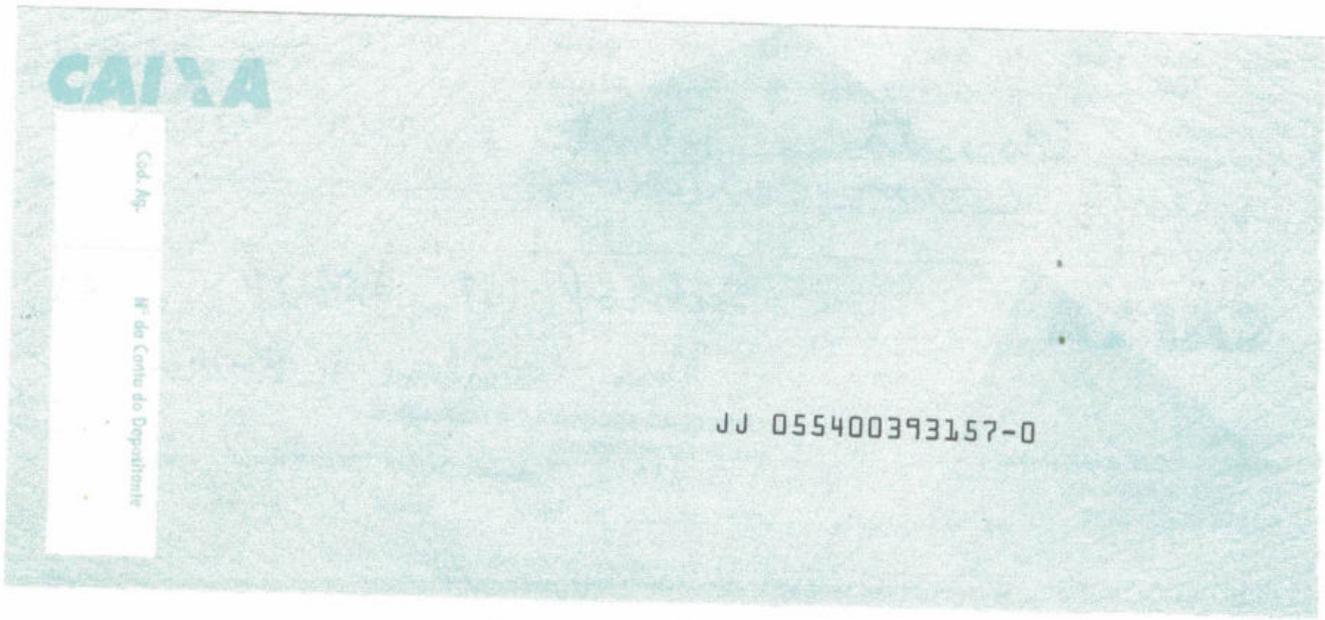
Marie Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS

700 J. LORES LUSTOSA

PAG 16

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900749	0	+876,71#
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e setenta e seis reais e</u> <u>setenta e um centavos</u> e centavos acima a <u>Enel</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobref, 17 de Abril de 2023 Maria Lucilene de Lima				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 Faelda Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009				
10405546 0189007495 600300225752									



PAGO: 17/04/2023

COM RECURSO DO PMDE

Maria Lucilene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		06/01/2023	06/02/2023	31	06/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00100 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62031-110 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		2085901	 NOTA FISCAL Nº 050225699 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfe-portal.seliazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0050 2256 9910 1752 4085 Protocolo de autorização: 323230004432678 - 06/02/2023 às 21:42:30-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/02/2023				
		Nº DO CLIENTE 2085901					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
02/2023	02/03/2023	R\$ 1.170,39					

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIB/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.212	0,35483	466,42	14,87	466,42	20,00%	93,28	0,29561	895,41	0,71	6,34	FEB/23	1212,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.212	0,33864	652,83	20,83	652,83	20,00%	130,56	0,41373	895,41	3,28	29,38	JAN/23	1555,00	30	LID
Juros Moratórios				20,90	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.119,25	20,00	223,84	DEZ/22	2339,00	30	LID
Multa				30,64	0,00	0,00	0,00%	0,00					NOV/22	2185,00	31	LID
Subtotal Faturamento				1.119,25									OUT/22	2457,00	31	LID
Subtotal Outros				51,14									SET/22	2294,00	32	LID
TOTAL				1.170,39	35,70	1.119,25		223,84					AGO/22	1124,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
8508124-ELE-64T	HFP	07.JAN	56785,0	06.FEV	58000,0	1,0	1212,0	31								

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Valor (R\$)
			56785,00	58000,00	1,00	1212,00	1.588,96

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/03/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM QUALQUER MOMENTO DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A RANÇÃ. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2085901

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
107-355011198-5
17/ABR/2023 HORA DF 13:01:53
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.170,39
838000000114 703900313004
051552618076 000020859015
107-355011198-5

1ª VIA

PAGO: 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maric Euclides de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas
0800 285 0196

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 4887

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvیدoria 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual
www.enel.com.br

Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Eliana
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eliana e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.

SMS Gratuito
26816

- Em caso de falta de energia, escreva: faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito: debito + tecla espaço + número do cliente
- Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

enel

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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

SO003U10 | 14000 | 6508124-ELE-647

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0.033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada Recusou-se a receber
- Endereço insuficiente Não existe o nº indicado
- Outros - especificar _____

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00100
SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 62031-110

SO003U10 14000

2085901

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
06/02/2023	02/2023	02/03/2023

PAGO: 57 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Maira Rebecena de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		06/02/2023	06/03/2023	28	06/04/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00100 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62031-110 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2085901	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 054300928 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0054 3009 2610 2270 8243 Protocolo de autorização: 3232300009138526 - 06/03/2023 às 21:26:14-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/03/2023				
		Nº DO CLIENTE 2085901					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
03/2023	28/03/2023	R\$ 1.502,40					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/02 - 06/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) 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	1.595	0,20254	826,10	29,30	826,10	20,00%	125,22	0,29561	MAR23	1595,00	28	LID			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.595	0,54840	876,30	41,15	876,30	20,00%	175,26	0,41373	FEV23	1212,00	31	LID			
Subtotal Faturamento				1.502,40						JAN23	1655,00	30	LID			
Subtotal Outros				0,00						DEZ22	2339,00	30	LID			
TOTAL				1.502,40	70,54	1.502,40		300,48		NOV22	2196,00	31	LID			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P_Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
6508124-ELE-647	HFP	07.FEV	59000,0	06.MAR	59595,0	1,0	1595,0	28	AGO22	1124,00	29	LID				
									JUL22	1702,00	30	LID				
									JUN22	1987,00	32	LID				
									MAR22	1667,00	29	LID				
									ABR22	1770,00	30	LID				
									MAR22	1991,00	31	LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
6508124-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	59000,00	59595,00	1,00	02/2023	1.170,39	01/2023	1.588,96

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2085901

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

107-358718101-4

17/ABR/2023 HORA DE 13:02:48

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.502,40

838100000159 024000313006

296336486070 000020859015

107-358718101-4

1ª VIA

PAGO 17/04/2023

COM RECURSO DO PMDE

Maric Euclides de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento 24 horas
0800 285 0196
- Atendimento para Deficientes Auditivos
24 horas 0800 280 1887
- Ouvidoria 0800 280 4100
(atendimento em dias úteis das 8h às 18h)

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Aplicativo Enel Ceará
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Eliena (21) 99601-8608
Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eliena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.
- SMS Gratuito 26816
 - Em caso de falta de energia, escreva: falta/energia + tecla espaço + número do cliente.
 - Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente
 - Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
 - Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0187

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará. (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL | 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040



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

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

SO003U10 | 14000 | 6508124-ELE-647

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada
- Endereço insuficiente
- Outros - especifique _____
- Recusou-se a receber
- Não existe o n° indicado

Data: _____ Hora: _____ Matrícula: _____ Rubrica: _____

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 00100
SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 62031-110

SO003U10 14000

2085901

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
06/03/2023	03/2023	28/03/2023

⚠ Informações Importantes

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maric Roseilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900750	4	R\$ 2.672,79 +
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>Enef</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobroef</u> , 17 de <u>Abril</u> de 20 <u>23</u> <u>Maria Lucilene de Lima</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 <u>Faizda Treabaldo Brasil</u> <small>100750 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900750 4</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
10405542 01890075054 600300225752									

CAIXA

Qual. Ag. N.º da Conta de Depósito

JJ 055400393158-8

PAGO: 17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDF
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000001890**

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME								
Nome Fantasia	*****								
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II								
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE				
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Insc. Estadual	0	Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA			E-mail			
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3710 MENSAL. REF: JANEIRO	1,00	979,38	979,38

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	979,38	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	979,38
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	979,38
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	29,38	qwc68ne7d	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	950,00	http://www.sobral.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	29,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 28/02/23 10:41

Hora da emissão: 28/02/23 10:41:42

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
28/02/2023
Gloria Giovanni Sousa Melo
Assinatura do Responsável

PAC Nº 17104/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maric Louchele de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 950,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA a quantia de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1890 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 17 DE Abril 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ CONAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

28 / 02 / 2023

Gloria Giovanni Sousa Melo
Assinatura do Responsável

PALCO 17/04/2023

COM RECURSO DO PMDE

Marie Luciene de Lima

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900751	2	950,00
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e cinquenta reais</u>									
A. de Aguiar Sousa Eireli - ME									
CAIXA									
Sobral, 17 de Abril de 2023									
Maria Leucilene de Lima									
CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES									
CNPJ 06.241.191/0001-60									
Faculdade Teobaldo Brasil									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
900751 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900751 2									
10405541 01890075154 600300225752									

CAIXA

Cód. Ag. _____
 Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400393159-6

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
 28/02/2023
 Glória Giovanni Sousa Melo
 Assinatura do Responsável

PAGO 17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Leucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001653

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para 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, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304170077

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/02/2023 ÀS 10:03:10
VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310372000

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/04/2023 ÀS 11:06:59
VÁLIDA ATÉ 16/06/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

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

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão n°: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303400842781269

Informação obtida em 15/02/2023 10:06:51

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



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103110746393827

Informação obtida em 12/04/2023 10:00:51

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



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 06.241.191/0001-60, com sede na END: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, N: S/N,BAIRRO; JOSE EUCLIDES II, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora RICOH 3710, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

LSOBRAI - CEJ

Fca Anatania da A. Sousa

Maria Leucilene de Lima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEX DOS SANTOS FELISMINO
650-511-217-22





ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, 2759 - José de Alencar - Fortaleza/CE, CEP: 60830-055

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 014/2022** que tem por objeto a prestação de Serviços de Terceiros/Serviços de Limpeza e Conservação - Dedetização, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa e Anexo Renato Parente, referentes ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº 2022/15508**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO - SERVICO DE SANITIZACAO DE AMBIENTES Descrição Complementar: <u>CEI DOLORES LUSTOSA:</u> DEPÓSITO E COZINHA (24,67M ²) <u>ANEXO RENATO PARENTE:</u> DEPÓSITO E COZINHA (9,03M ²) Com emissão de Laudo/Certificado com Validade para cada prédio	-	02	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Valor Total do(s) item (ns)				R\$ 180,00	

Com isso, solicito a prestação do serviço na sede do CEI Dolores Lustosa, localizado na Rua Raimundo Nonato Dos Santos S/Nº, Bairro Terrenos Novos, CEP: 62.030-820, Sobral-CE, e no Anexo Renato Parente Rua Mimi marinho, nº 348, CEP: 62030640, Bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, 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,

Jesus Albino Vieira
CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35

Maria Lucilene de Lima
Maria Lucilene de Lima
Ato Nº 447/2021
Diretor de Centro de Educação Infantil

Maria Lucilene de Lima
Diretora do CEI Dolores Lustosa



Jesus Albino Vieira Crispa Jr



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
5461

Data e Hora da Emissão	17/04/2023 14:27:38	Competência	04/2023	Código de Verificação	103978693
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV ENG LEAL LIMA VERDE,2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP:60.830-055				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramoselemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA				
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS , S/N - JOSE EUCLIDES II CEP: 62.030-820				
Complemento		Telefone	(88)9637-6304	E-mail	cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE DEDETIZACAO -
SERVICO DE SANITIZACAO DE
AMBIENTES

Descrição Complementar:
CEI DÓLORES LUSTOSA:
DEPÓSITO E COZINHA (24,67M2)
ANEXO RENATO PARENTE:
DEPÓSITO E COZINHA (9,03M2
)

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	180,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	180,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,57
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	8,23
		2 - Não		

Avisos

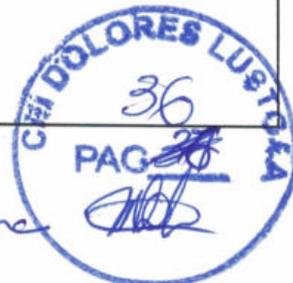
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
- 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

17/04 12023

Glória Cyroani Sousa Melo
Assinatura do Responsável

PAGO: 18/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Maurício Henrique de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



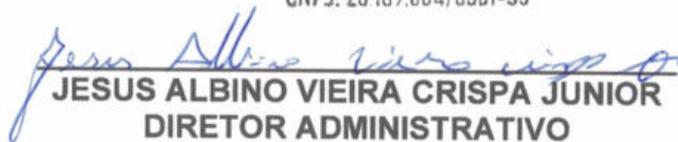
RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CEI DOLORES LUSTOSA**, a quantia de **R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)** referente ao pagamento da prestação de serviço de Dedetização - Sanitização de ambientes na unidade escolar.

Fortaleza, 18 de Abril de 2023.

Jesus Albino Vieira

CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35


JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FONE (85) 3274-9802

Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

18 / 04 / 2023


assinatura do Responsável

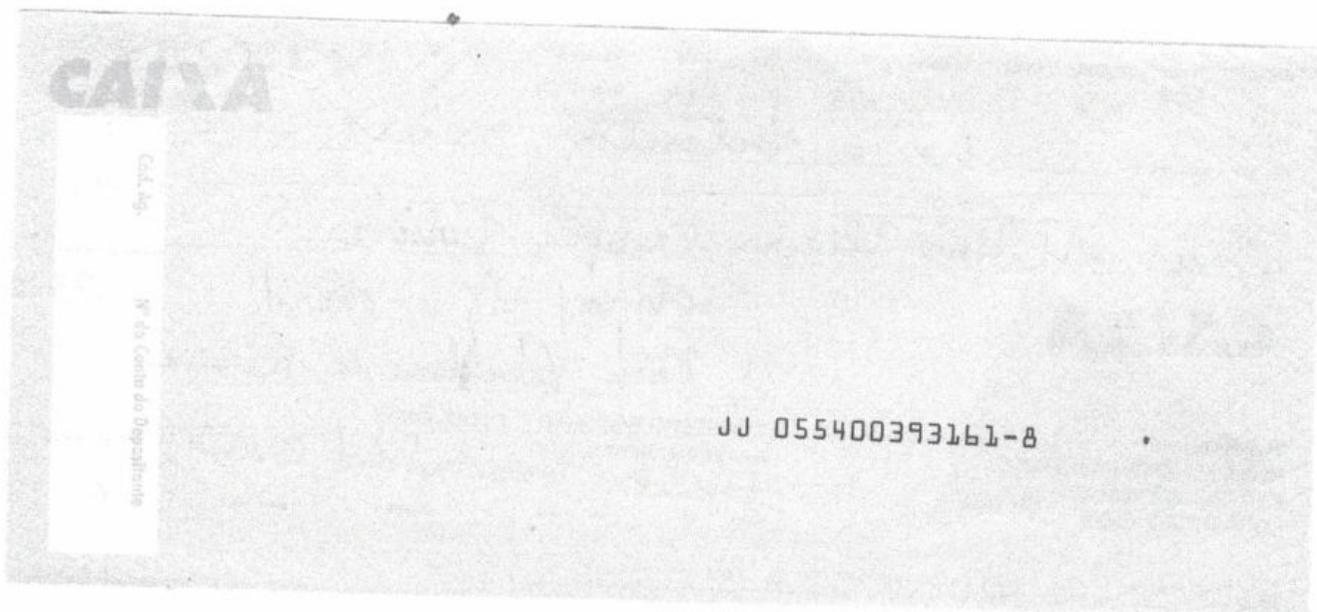
PAGO: 18 / 04 / 2023

COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900753	9	R\$ 80,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta reais</u>									
ou a sua ordem de <u>centavos acima</u>									
<u>Jesus Albino Vieira Crispa Junior</u>									
<u>Soberop, 18 de Abril de 2023</u>									
<u>Maria Lucilene de Lima</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 06.241.191/0001-60 <u>Faculdade Teobaldo Brand</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009				
10405549 0189007535 0300225752									



CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO
 17/04/2023
Glória Giovanni Sousa Melo
 Assinatura do Responsável

PAGO: 18/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/98794

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 14 de Abril de 2023 (16:52:43)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 13/07/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309245393

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061447633
CNPJ / CPF: 20189604000135
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - 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 04/04/2023 ÀS 13:29:38
VÁLIDA ATÉ 03/06/2023

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





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

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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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 13:28:58 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2023.

Código de controle da certidão: **6ABD.67D8.21C1.10EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.189.604/0001-35
Certidão n°: 13197656/2023
Expedição: 29/03/2023, às 09:30:12
Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.189.604/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.189.604/0001-35
Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Endereço: AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR / FORTALEZA / CE / 60830-055

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: 06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040601415487277777

Informação obtida em 11/04/2023 18:20:26

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA
Rua Placa Jose Pereira, S/N, Ocara-Ce, CEP: 62.755- 000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº **031/2022** que tem por objeto Equipamentos e Material Permanente / Mobiliário em Geral, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa referentes ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2022/23309**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	RELOGIO, PAREDE, LED, DIGITAL, GABINETE PLASTICO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: FP	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$ 299,99	R\$ 599,98
02	SUPORE PARA EQUIPAMENTO, TV LCD / PLASMA / LED, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: RT	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02	R\$ 69,00	R\$ 138,00
Valor Total dos itens				R\$ 737,98	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI DOLORES LUSTOSA, inscrito no CNPJ: 06.241.191/0001-60, localizado na Rua Raimundo Nonato dos Santos, S/Nº, CEP: 62.030-820, 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,

Maria Lucilene de Lima
Maria Lucilene de Lima
Ato Nº 447/2021
Diretor de Centro de Educação Infantil
Maria Lucilene de lima
Diretora do CEI Dolores Lustosa



Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA LEILIANE SOUSA LOPES
Data: 14/04/2023 11:30:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

25.193.345/0001-30
HALTECH COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA MOTOCICLETAS LTDA.
Rua Placa José Pereira, s/n
Sereno de Cima - CEP 62.755-000
LOCARA - CEARÁ

Recebemos de HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2023 Dest/Remo: CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA Valor Total: 737,98

NF-e
Nº 000.000.485
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	 CHAVE DE ACESSO 2323 0425 1933 4500 0130 5500 1000 0004 8512 6125 3293
HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA RUA POVOADO DE PLACA JOSE PEREIRA, 0 - DT SERENO DE CIMA - OCARA - CE - CEP: 62755-000 Fone: (85)99131-2096 haltech.empreendimentos@gmail.com		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.485 Série 001 Folha 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230025283853 14/04/2023 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065359577	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 25.193.345/0001-30
---------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA		CNPJ / CPF 06.241.191/0001-60	DATA DA EMISSÃO 14/04/2023
ENDEREÇO R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 0		BAIRRO / DISTRITO DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA G	CEP 62030-820
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 14/04/2023
			HORA DA SAÍDA 10:39:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	323,38 (43,82 %)	737,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9079	RELOGIO PAREDE, LED DIGITAL, GABINETE PLASTICO, CAIXA 01 UNID - MARCA FP	91052900	0103	5403	UN	2	299,99	0,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	SUORTE PARA EQUIPAMENTO, TV LCD/ PLASMA/ LED EMB. 01 UNID. - MARCA RT	73269090	0103	5403	UN	2	69,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 147,65 (20,01%) - Estadual: R\$ 175,72 (23,81%) - Fonte: IBPT/CE	RESERVADO AO FISCO
RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 485 SOBRAL CE 14.04.2023 <i>Glória Giovanni Sousa Melo</i> Responsável pelo Recebimento	PAGO: 18/04 2023 COM RECURSO DO PMDE <i>Maria Beatriz de Lima</i> ORDENADOR DE DESPESAS

HALTECH

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

HALTECH SERVICE

RECIBO

RS 737,98 – SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.

PAGADOR:

CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA

CNPJ: 06.241.191/0001-60

ENDEREÇO: R RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 0, DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, SOBRAL/CE. CEP: 62.030-820

RECEBEDOR:

EMPRESA:

EMPRESA: HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA

CNPJ: 25.193.345/0001-30

End.: POVOADO DE Placa José Pereira, S/N, OCARA – CE.

CEP: 62.755-000.

E-mail: haltechempreendimentos@gmail.com.br / leila.hje@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO: 237

CONTA: 14136-4

AGÊNCIA: 0765-0

DADOS FISCAIS:

NOTA FISCAL Nº: 485.

Ocara-CE; 18 de Abril de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA LEILIANE SOUSA LOPES

Data: 14/04/2023 11:31:39-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

25.193.345/0001-30
HALTECH COMERCIO DE PEÇAS
PARA MOTOCICLETAS LTDA.
Rua Placa José Pereira, s/n
Sereno de Cima - CEP 62.755-000
OCARA - CEARÁ

Rua Povoado de Placa José Pereira – SN – DT SERENO DE CIMA.

Ocara CE **PAGO** 18/04/2023

(85) 992068400

COM RECURSO DO PMDF
Marie Rebecilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COMA
NOTA FISCAL Nº 485

SOBRAL CE 14.04.2023

Glória Giovanni Sousa Melo
Responsável pelo Recebimento

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS #737,98 # |
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900752 0 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos e centavos acima
Halftech Com. de Peças para Motocicletas LTDA ou à sua ordem

CAIXA

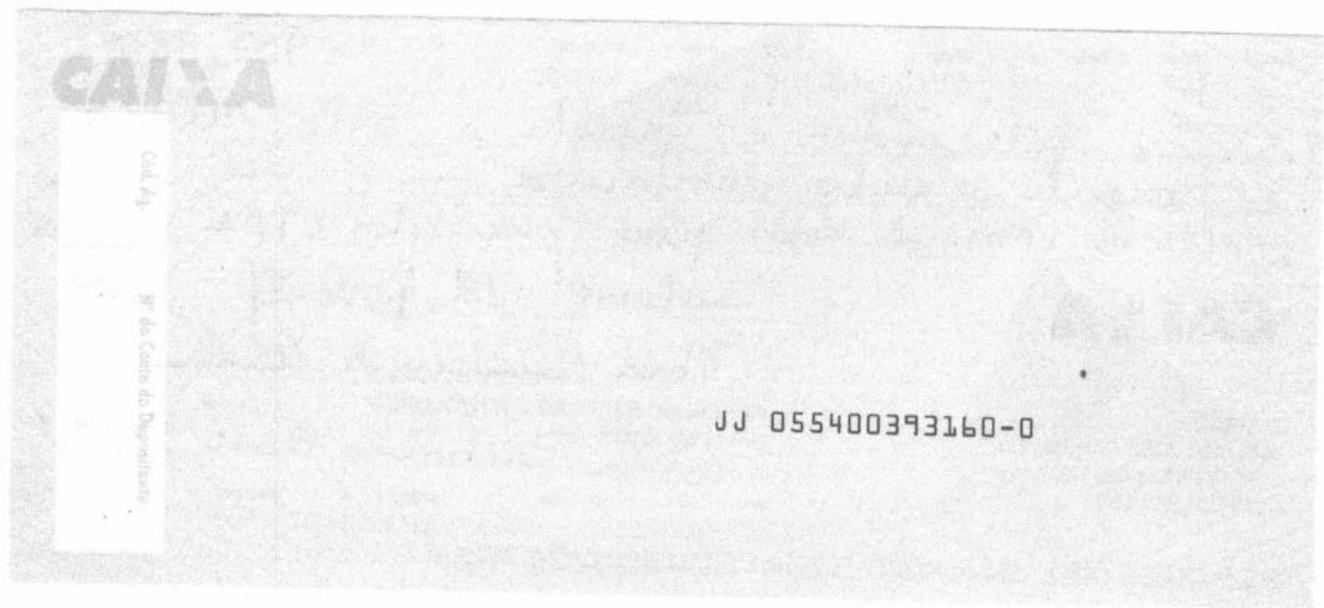
Sobral, 18 de Abril de 20 23

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

Maria Lucilene de Lima
 CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
 CNPJ 06.241.191/0001-60

Faculdade Teobaldo Brasil CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009
 900752 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900752 0

10405540 01890075254 600300225752



RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
 NOTA FISCAL Nº 485
 SOBRAL CE 14.04.2023
Glória Giovanni Sousa Melo
 Responsável pelo Recebimento

PAGO 18/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 3369

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
3162016 25.193.345/0001-30

Nome/Razão Social
HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA

Endereço
LOCALIDADE PLACA JOSÉ PEREIRA, 781, SERENO DE CIMA, SERENO DE CIMA , Ocara - CE, CEP: 62.755-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Requerida em: 20 de Março de 2023

CERTIFICO nos termos da Legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do Requerente, pelo que expedimos a seguinte CERTIDÃO, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos venham a ser apurados.

Validade (90 dias): 18 de Junho de 2023

Ocara - CE, 20 de Março de 2023





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307212021

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065359577
CNPJ / CPF: 25193345000130
RAZÃO SOCIAL: HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS 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 14/03/2023 ÀS 05:06:51
VÁLIDA ATÉ 13/05/2023

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: HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA
CNPJ: 25.193.345/0001-30

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 11:59:49 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **7B59.1600.0F13.4907**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.193.345/0001-30
Certidão nº: 11822616/2023
Expedição: 20/03/2023, às 17:31:24
Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.193.345/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 25.193.345/0001-30
Razão Social: LILIAN DAYANE SOUZA LOPES ME
Endereço: RUA PLACA JOSE PEREIRA 781 / PLACA JOSE PEREIRA / OCARA / CE / 62755-000

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: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040301404680447798

Informação obtida em 10/04/2023 11:43:44

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

