

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	30.730,28
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	227,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,81
Receita Total:	30.919,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	outubro/2022	27/01/2023	1.097,24	
POLO (889010)	ÁGUA	novembro/2022	27/01/2023	1.179,95	
POLO (889010)	ÁGUA	janeiro/2023	27/01/2023	383,94	
POLO (889010)	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2023	12/01/2023	210,00	
POLO (889010)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	janeiro/2023	12/01/2023	447,00	
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	11/01/2023	850,00	
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	26/12/2022	1.395,00	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	10/01/2023	69,00	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	dezembro/2020	30/12/2022	29,94	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	fevereiro/2021	30/12/2022	103,47	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	30.730,28
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	227,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,81
Receita Total:	30.919,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	março/2021	30/12/2022	91,17	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	abril/2021	30/12/2022	40,51	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	maio/2021	30/12/2022	151,73	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	junho/2021	30/12/2022	26,66	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	abril/2022	30/12/2022	914,05	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	maio/2022	30/12/2022	384,13	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	junho/2022	30/12/2022	664,53	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	julho/2022	30/12/2022	382,99	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	agosto/2022	30/12/2022	245,14	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	setembro/2022	30/12/2022	322,98	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	30.730,28
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	227,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,81
Receita Total:	30.919,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	outubro/2022	30/12/2022	752,23	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	novembro/2022	30/12/2022	434,26	
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	dezembro/2022	30/12/2022	931,46	
				11.107,38	

Saldo:	19.812,13
---------------	------------------



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

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

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

JANEIRO- 2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES	
Nº Processo: P236760/2023	Data Abertura: 14/02/2023 - 15:21
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Escola Mocinha Rodrigues	
Observação: PMDE REFERENTE A JANEIRO 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	14/02/2023 - 15:21	Mairla Azevedo De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

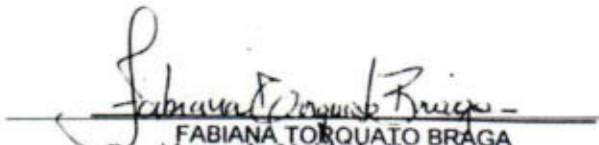
Sobral, 13 de Fevereiro de 2023

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

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


FABIANA TORQUATO BRAGA
Presidente da Unidade Executora
Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS





ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS JANEIRO/2023, no saldo no valor de R\$ 30.730,28 (trinta mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 23.688,38 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 13 de Fevereiro de 2023

Teresinha Liberato Viana RG- 2008862158-2
TERESINHA LIBERATO VIANA

Lilia Regina Vasconcelos da Silva RG -2004031014090
LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

Maria de Fátima Linhares RG -2000097121453
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

Fabiana Torquato Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato N° 1007/2021 - DNS - 3




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2023

Data de emissão: 08/02/2023

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

Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDAD	CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	30.730,28C
Aplicações	0,00
Resgates	11.107,38D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	19.812,13C
Rendimento Bruto no Mês	227,04C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	144,60C	0,00
IR	37,81D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
AUTOMATICO RF	0,95	0,95	1,949953	1,968654

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001411-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	0,00	11.107,38D	19.812,13C	227,04C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/01	RESGATE AUT	5.475,25D	2.814,505490
	IRRF	15,28D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	54,64C	
05/01	RENDIMENTO BASE TRIB.	54,64C	716,335851
	RESGATE AUT	1.395,00D	
	IRRF	4,25D	
	IOF	0,00	
10/01	RENDIMENTO	15,72C	35,391061
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,72C	
	RESGATE AUT	69,00D	
	IRRF	0,22D	
12/01	IOF	0,00	435,684111
	RENDIMENTO	0,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,86C	
	RESGATE AUT	850,00D	
25/01	IRRF	2,88D	335,737264
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,41C	
31/01	RESGATE AUT	657,00D	1.358,044492
	IRRF	2.80D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,36C	
31/01	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,36C	1.358,044492
	RESGATE AUT	2.661,13D	
	IRRF	12,38D	
	IOF	0,00	


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2023

Data de emissão: 08/02/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4



Cliente: CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 08/02/2023 - 14:30

PERÍODO

JAN/2023

SALDO TOTAL

19.770,93 C

Movimentações de 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	901241	CHEQUE PAG	1.845,51 D <i>ENCL</i>	1.845,51 D
02/01/2023	901242	CHEQUE PAG	1.851,02 D <i>ENCL</i>	3.696,53 D
02/01/2023	901243	CHEQUE PAG	1.778,72 D <i>ENCL</i>	5.475,25 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.475,25 C	0,00 C
02/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	901237	CHEQ COMP	1.395,00 D <i>resma</i>	1.395,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.395,00 C	0,00 C
05/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	901245	CHEQ COMP	850,00 D ✓	850,00 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
12/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	901246	CHEQ COMP	210,00 D ✓	210,00 D
25/01/2023	901247	CHEQ COMP	447,00 D ✓	657,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	657,00 C	0,00 C
25/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	901248	CHEQUE PAG	1.179,95 D <i>baai</i>	1.179,95 D
31/01/2023	901249	CHEQUE PAG	1.481,18 D <i>s</i>	2.661,13 D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.661,13 C	0,00 C
31/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		02 - EXERCÍCIO	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		JANEIRO/ 23	
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		04 - NÚMERO DO CNPJ	
01 - PROGRAMA/CONVÊNIO		01.901.369.0001-38	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE		06 - MUNICÍPIO	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA		SOBRAL	
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES		07 - UF	
05 - ENDEREÇO		CE	
RUA: EVANGELINA SABÓIA, 144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	30.730,28	R\$	30.730,28
13 - IRRF (-)		17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		01/01/2023 A 31/01/2023	
R\$	37,81	R\$	7.004,09
14 - IOF (-)		18 - N° DE ESCOLAR	
CUSTEIO		1 POLO E 1 ANEXOS	
15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		19 - N° DE ESCOLAR	
CUSTEIO		1 POLO E 1 ANEXOS	
R\$	23.688,38	R\$	7.004,09

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°	DATA	CHQ	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA			RECIBO		30/12/2022	901241	1845,51
2	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA			RECIBO		30/12/2022	901242	1851,02
3	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA			RECIBO		30/12/2022	901243	1.778,72
4	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	.		NF	4303	22/12/2022	901237	1395,00
5	DB CEST PJ									69,00
6	A DE AGUIAR SOUSA EIRELE-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	1842	11/01/2023	901245	850,00
7	ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO	40.910.360/0001-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	468	12/02/2023	901246	210,00
8	ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO	40.910.360/0001-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			NF	467	12/01/2023	901247	447,00
9	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA			RECIBO		27/01/2023	901248	1179,95
10	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA			RECIBO		27/01/2023	901249	1481,18
										R\$ 23.688,38

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 13 DE FEVEREIRO DE 2023	FABIANA TORQUATO BRAGA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS-3.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901241	9	#1.845,55#

Pague por este cheque a quantia de MIL E OTOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS — e centavos acima

a ENEL — ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL, 30 de DEZEMBRO de 20 22
Fabiana Daqueto Braga
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
CAIXA 01.901.369/0001-38
Banco Aguardo de Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901241 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901241 9

10405547 01890124154 600300141140

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Fabiana Daqueto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389093-8

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 07



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - QGF: 08.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	08/03/2022	07/04/2022	30	06/05/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	1657250	NOTA FISCAL Nº 009440528 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta Chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0008 4405 2810 8369 5944 Protocolo de autorização: 323200008276940 - 09/04/2022 às 04:45:05-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/05/2022				
	Nº DO CLIENTE	41				
	1657250					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2022	07/07/2022	R\$ 914,05				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 09/03 - 07/04 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social baixa (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										IMPOSTOS			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc: ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO					
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	854	0,39859	314,78	10,15	314,78	27,00%	84,99	0,25720	852,89	0,78	5,08	ABR22	854,00	30	LID						
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	854	0,47520	405,82	13,08	405,82	27,00%	108,57	0,39158	852,89	3,54	23,75	MAR22	248,00	31	MED						
Adicional Band. Vermelha	kWh	854	0,20347	173,76	3,58	173,76	27,00%	46,81	0,14200	864,38	27,00	241,47	FEV22	337,00	29	LID						
Multa				19,69	0,00	0,00	0,00%	0,00					JAN22	231,00	30	MED						
Subtotal Faturamento				894,35									DEZ21	960,00	32	LID						
Subtotal Outros				18,69									NOV21	184,00	30	MED						
TOTAL				914,05	28,83	894,36		241,47					OUT21	701,00	29	LID						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																						
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias														
4364025-FAE-284	HFP	09-MAR	53080,0	07-ABR	53914,0	1,0	864,0	30														
PAGO: 30/04/22																						
COM RECURSO DO PMDE																						
Fabiano Augusto Braga																						
ORDENADOR DE DESPESAS																						
RESERVADO AO FISCO																						
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)																						

DADOS DE MEDIÇÃO										NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/05/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.												
4364025-FAE-284	ENERGIA ATIVA	1					Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)							
							01/2022	240,79	12/2021	984,43	06/2021	26,66							
							05/2021	151,73	04/2021	40,51	OUTROS	224,58							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-457561585-3

30/DEZ/2022

HORA DE 09:58:52

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 914,05

838500000091 140500312007

038552259079 000016572505

364-457561585-3

Atesto que o

() MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/04/22

Assinatura:





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-20 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada para os 10 milhões de 20 de abril de 2012

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		07/11/2022	07/12/2022	30	06/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	Nº DO CLIENTE 1657250	INFORMAÇÕES FISCAIS			
NOTA FISCAL Nº 042292571 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0042 2625 7110 3519 5634 Protocolo de autorização: 3232200039007015 - 09/12/2022 às 04:12:13-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/01/2023						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2022	03/03/2023	R\$ 931,46				

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo: kWh			
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	987	0,39136	389,27	17,28	389,27	20,00%	77,85	0,29561	741,54	0,99	7,33	DEZ22	987,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	987	0,54777	540,85	24,17	540,85	20,00%	108,13	0,41373	741,54	4,90	34,10	NOV22	485,00	31	MED
Multa				4,54	0,00	0,00	0,00%	0,00		926,82	20,50	185,38	OUT22	745,00	31	LID
Subtotal Faturamento				934,66									BET22	435,00	32	MED
Subtotal Outros				4,54									AGO22	244,00	29	LID
TOTAL				939,20	41,42	939,20		185,38					JUL22	398,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													JUN22	633,00	32	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					MAR22	248,00	31	MED
436425-FAE-284	HFP	08 NOV	57172,00	07 DEZ	58158,00	1,00	987,0	30					FEV22	337,00	29	LID
													JAN22	231,00	30	MED
													DEZ21	950,00	32	LID

PAGO: 30 12/22
COM RECURSO DO PMDE

Ordemador de Despesas
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/02/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.					
436425-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		57172,00	58158,00	1,00	987,00	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
							09/2022	322,98	08/2022	245,14	07/2022	382,99
							08/2022	864,53	05/2022	384,13	OUTROS	1.357,53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-457561588-8

30/DEZ/2022

HORA DE 09:59:28

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 931,46

838800000097 314600312002
031744528070 000016572505

364-457561588-8

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura: *Maíra Lima*



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901242	7	# 4851,02 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL OTOCENTOS E CINQUENTA E</u> <u>UM REAIS E DOIS CENTAVOS</u> — 11 — centavos acima a <u>ENEL</u> — 11 — ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22					SOB RAL 30 de DEZEMBRO de 20 22 <u>Fabiana Augusto Braga</u> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Rebecca Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405546 0189012425 600300141140									

PAGO 30/12/22
 COM RECURSO DO PNDP
Fabiana Augusto Braga
 DIRETORA DE DESPESAS



JJ 055400389094-6

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 10
AS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 06/05/2022	LEITURA ANTERIOR 07/06/2022	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 07/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	INFORMAÇÕES FISCAIS			
	Nº DO CLIENTE 1657250	 NOTA FISCAL Nº 017709949 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 5600 0017 7090 4910 5607 9895 Protocolo de autorização: 3232200016046207 - 09/06/2022 às 00:03:20-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 19/07/2022			
MÊS/ANO 06/2022	VENCIMENTO 01/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 664,53			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/05 - 07/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

42

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	833	0,43744	364,90	9,21	364,90	27,00%	98,76	0,30479	ICMS	485,11	3,75	18,19	JUN/22	833,00	32	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	833	0,43744	364,90	12,90	364,90	27,00%	104,98	0,42966		485,11	3,75	18,19	MAR/22	833,00	29	MED
Subtotal Faturamento				864,53										ABR/22	854,00	30	LID
Subtotal Outros				0,00										MAR/22	249,00	31	MED
TOTAL				864,53	22,11	864,53		179,42						FEV/22	237,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JAN/22	231,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						DEZ/21	950,00	32	LID
4364028-FAE-284	HFP	07/MAR	54247,0	07/JUN	54880,0	1,0	633,0	32						NOV/21	164,00	20	MED
														OUT/21	791,00	29	LID
														SET/21	123,00	33	MED
														AGO/21	75,00	30	LID
														JUL/21	134,00	30	MED
														JUN/21	30,50	31	MED

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Flaviano Augusto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos de Ajuste Sinief 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\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
4364028-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		54247,00	54880,00	1,00	06/2021	26,66	05/2021	151,73	04/2021	40,51
						03/2021	91,17	02/2021	103,47	OUTROS	29,94

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-457561597-7

30/DEZ/2022

HORA DE 10:02:03

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 664,53
838600000069 645300313002
279876844074 000016572505

364-457561597-7

Atesto que o

() MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura: *maria L. L.*





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.O.F.: 05.105.545-3

A partir de 01/01/2022, a Nota Fiscal de Energia Elétrica deve ser emitida em nome do titular da conta.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 06/09/2022 07/10/2022 31 07/11/2022	LEITURA ANTERIOR 06/09/2022	LEITURA ATUAL 07/10/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 07/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAD 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250 Nº DO CLIENTE 1657250	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 034294878 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0034 2948 7810 7063 7960 Protocolo de autorização: 3232200031429981 - 08/10/2022 às 20:32:11-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/11/2022				
MÊS/ANO 10/2022	VENCIMENTO 05/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 752,23				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 07/09 - 07/10 Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará. Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

42

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			RESUMO			CONSUMO / kWh		
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PS-COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS-PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	749	0,38533	288,61	9,48	288,61	20,00%	57,72	0,29541	354,04	0,73	4,53	OUT22	749,00	31	LID		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	749	0,33929	403,93	13,27	403,93	20,00%	80,78	0,41373	354,04	3,38	18,73	SET22	435,00	32	MED		
ICMS-Ajuste Lei Est. 18.154/22			48,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	244,00	29	LID		
Multa			13,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUL22	396,00	30	MED		
Subtotal Faturamento				892,54									JUN22	633,00	32	LID		
Subtotal Outros				58,69									MAR22	854,00	30	LID		
TOTAL				752,23	22,75	892,54		138,50					FEV22	337,00	29	LID		
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	Prioritário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
4354028-FAE-284	HFP	07.05.22	55958,0	07.04.22	56797,0	1,0	749,0	31										

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Handwritten signature
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO										NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Conto. Medidor	Consumo kWh/kW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)			
4354028-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		55958,00	56797,00	1,00	749,00	07/2022	382,99	06/2022	664,53	05/2022	384,13	04/2022	914,05	06/2021	26,66			

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

Atesto que o
() MATERIAL
() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 30/12/22

Assinatura: *Handwritten signature*



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-457561594-2

30/DEZ/2022

HORA DE 10:01:26

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 752,23

838300000071 522300312000

037647486074 000016572505

364-457561594-2

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		07/10/2022	07/11/2022	31	07/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	 NOTA FISCAL Nº 038020372 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1107 0472 5100 0170 6600 0038 0203 7210 6914 1168 Protocolo de autorização: 3232200034984726 - 08/11/2022 às 00:12:54-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/12/2022				
		Nº DO CLIENTE 1657250					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
11/2022	22/12/2022	R\$ 434,26					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Verde : 08/10 - 07/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

42

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO / KWH					
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIIS-COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	KWH	465	0,38348	178,32	5,21	178,32	20,00%	35,66	0,26561	342,34	0,95	325,79	NOV22	465,00	31	MED		
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWH	465	0,53677	249,60	7,30	249,60	20,00%	49,92	0,41373	342,34	3,01	10,30	OUT22	749,00	31	LID		
Multa				6,34	0,00	0,00	0,00%	0,00		427,92	20,00	85,58	SET22	426,00	32	MED		
Subtotal Faturamento				427,92									AUG22	344,00	29	LID		
Subtotal Outros				6,34									JUL22	399,00	30	MED		
TOTAL				434,26	12,51	427,92		85,58					JUN22	633,00	32	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										
4364028-FAE-284	HFP	08/OUT	56707,0	07/NOV	57172,0	1,00	465,0	31										

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

João Carlos de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo KWH/WW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.					
4364028-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		56707,00	57172,00	1,00	465,00	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
							09/2022	322,98	08/2022	245,14	07/2022	382,99
							06/2022	664,53	05/2022	384,13	OUTROS	1.357,53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-457561591-8

30/DEZ/2022

HORA DE 10:00:52

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 434,26

83810000043 342600312008

031719203074 000016572505

364-457561591-8

1ª VIA

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura:



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS #
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901243	5	J. 778,72 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL SETECENTOS E SETENTA E OITO</u> <u>REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS</u> e centavos acima <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22					<u>SOBRAL</u> , 30 de <u>DEZEMBRO</u> de 20 <u>22</u> <u>Fabiana Oquendo Braga</u> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Marlene Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
0189012435 000300141140									

PAGO: 30/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
Fabiana Oquendo Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400389095-4

PAG 14

DÉBITO AUTOMÁTICO. Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em conta corrente. Pague sua conta até a data de vencimento. Você evita a cobrança de juros e multa, o envio de informações aos Órgãos de Proteção ao Crédito, Cartões de Crédito e a Suspensão de Fornecimento de Energia Elétrica.

MUNICÍPIO DE SOBRAL
PV BUQUEIRAO 00000
SOBRAL JORDAO
62011-000

DADOS PARA ENTREGA

SO624R01
1657250
05/02/2021

4364928-FAE-284
18/03/2021

Caso haja cobranças de valores referentes a serviços ou produtos não relacionados ao consumo de energia elétrica, o cliente poderá solicitar a emissão de nova conta com a exclusão destes valores, com exceção de cobranças de taxas e contribuições previstas em lei ou regulamentos, como a CIP (Contribuição de Iluminação Pública). Para garantia dos dados impressos nesta conta, imprima-a em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos.

Comunicamos aos nossos clientes que qualquer informação sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores para acesso no nosso site: www.enel.com.br e em todas as nossas lojas de atendimento. Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no nosso site, na área reservada ao cliente. Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública do seu Município estão disponíveis no nosso site, no campo "PARA VOCE: TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS".

TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS

Ligação	Voltio	Valores (Volts)
Monofásica	220	202 a 221
Trifásica	380	360 a 399

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
DICRI: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.

Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através da conta de energia, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo B, além de poderem solicitar a distribuição e a aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, sempre que for necessário.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

0800 285 0196

Atendimento 24 horas e ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

0800 280 1887

Para atendimento exclusivo sobre o sistema de medição, com acesso exclusivo e sem custo, basta entrar em contato com o atendimento de medição.

Ouvidoria Enel: 0800 280 4100. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, em dias úteis, das 8h às 18h, com o protocolo de atendimento anterior.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará - Arce - 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Conheça o App ConectArce. Disponível na Play Store.

Agência Nacional de Energia Elétrica - Anelisa? - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Conheça o App Anel Consumidores. Disponível na Apple Store e Play Store.

enel

enel

DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador: assine com "X" o motivo da devolução desta conta.

☐ Casa fechada

☐ Recusou-se a receber

☐ Não existe o nº indicado

☐ Outros - especificar: _____

☐ Endereço insuficiente

☐ Erro de digitação

☐ Data: _____

☐ Hora: _____

☐ Rubrica: _____

☐ Matricula: _____

☐ Rubrica: _____

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Zica
ORDENADOR DE DESPESA

HOJE VOCÊ CONTINUA INFORMAR PARA

Trabalhamos para fornecer energia com qualidade e segurança, mas imprevistos na rede elétrica acontecem e podem ocasionar a falta de energia. Solicite o nosso atendimento de emergência pelos nossos canais digitais.

Aplicativo Enel Casa
Baixe agora o nosso aplicativo para App Store ou Google Play e tenha todo o suporte técnico ao seu alcance.

Atendimento Virtual Enel (21) 99601-9608
Adicione aos seus contatos o atendimento virtual Enel e envie uma mensagem via WhatsApp, clicando no ícone de energia.

SMS 26816
Envie uma mensagem para 26816 para receber informações sobre a sua instalação interna.

Agência Virtual
Acesse www.enel.com.br para solicitar o nosso atendimento de emergência. Para você e depois disso sem interrupção.

IMPORTANTE: Se não estiver disponível o atendimento, sempre verifique se o problema é na sua instalação interna. Procure o grupo de energia.

Equipes não estão autorizadas a realizar manutenções dentro do imóvel.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-464734004-9
30/DEZ/2022 HORA DE 10:04:10
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 103,47
838700000010 034700313006
283150667073 000016572505

364-464734004-9

1ª VIA

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 30/12/22
Assinatura: *Maíra A. L. e*

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 15

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 16

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	07/06/2022		07/07/2022	30	05/08/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.534/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	 NOTA FISCAL Nº 021670239 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemasvirtual.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0021 8702 3910 2762 8886 Protocolo de autorização: 323200019670037 - 07/07/2022 às 23:53:01-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/08/2022					
		Nº DO CLIENTE 1657250						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
07/2022	19/08/2022	R\$ 382,99						

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde: 08/06 - 07/07 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,55%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

43

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Bens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS-COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Diária	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	360	0,39301	156,81	6,98	156,81	18,00%	28,22	0,30479	360,90	4,47	13,78	JUL22	360,00	30	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	360	0,55018	219,52	9,78	219,52	18,00%	39,51	0,42068	360,90	18,00	67,73	JUN22	433,00	32	LID
Multa				6,66	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAI22	333,00	29	MED
													ABR22	854,00	30	LID
													MAR22	248,00	31	MED
													FEV22	337,00	28	LID
													JAN22	231,00	30	MED
													DEZ21	950,00	32	LID
													NOV21	164,00	30	MED
													OUT21	701,00	29	LID
													SET21	123,00	33	MED
													AGO21	75,00	30	LID
													JUL21	134,00	30	MED
Subtotal Faturamento				376,33												
Subtotal Outros				6,66												
TOTAL				382,99	18,76	376,33		67,73								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
4364025-FAB-284	HFP	08.JUN	54890,0	07.JUL	55279,0	1,0	369,0	30								

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Carqueja Fraga
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.						
4364025-FAB-284	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	54890,00	55279,00	1,00	Consumo kWh/kW	369,00	Valor(R\$)	Mês/ano	Valor(R\$)	Mês/ano	Valor(R\$)
							384,13	04/2022	914,05	06/2021	26,86	
							151,73	04/2021	40,51	OUTROS	224,58	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-464734029-4

30/DEZ/2022

LOT. 05.025175-9

HORA DE 10:08:10

LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 051412

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 382,99

838700000036 829900313004

280390253074 000016572505

364-464734029-4

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura:

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 17

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	05/08/2022	06/09/2022	32	07/10/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 029854509 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.serasa.com.br/nfe3e/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0029 8545 0910 5516 2881 Protocolo de autorização: 3232200027415012 - 07/09/2022 às 00:09:31-03:00 CFOP 5255: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/10/2022
	Nº DO CLIENTE 1657250		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	24/10/2022	R\$ 322,98

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/08 - 06/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnovo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

43

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TOMUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	435	0,38310	166,95	4,79	166,95	20,00%	33,33	0,29561	319,92	0,93	2,00	SET22	435,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUGD	kWh	435	0,53621	233,25	6,83	233,25	20,00%	46,65	0,41373	319,92	2,93	9,36	AGO22	244,00	29	LID
ICD Universal				84,45	0,00	0,00	0,00%	0,00		399,90	20,00	79,98	JUL22	399,00	30	MED
Multa				7,53	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	633,00	32	LID
Subtotal Faturamento				399,90									MAR22	333,00	29	MED
Subtotal Outros				76,92									ABR22	854,00	30	LID
TOTAL				322,98	11,36	399,90		79,98					MAR22	246,00	31	MED
													FEV22	337,00	29	LID
													JAN22	231,00	30	MED
													DEZ21	956,00	32	LID
													NOV21	184,00	30	MED
													OUT21	701,00	29	LID
													SET21	123,00	33	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	Prioridade/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
435428-FAE-284	HFP	05/03/20	55523,0	06/05/21	50968,0	1,0

PAGO 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Ordemador de Despesas

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS																				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/10/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.																				
435428-FAE-284	ENERGIA ATIVA - IONH HFP		55523,00	50968,00	1,00	<table border="1"> <tr> <th>Valor (R\$)</th> <th>Mes/Ano</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Mes/Ano</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>82,99</td> <td>06/2022</td> <td>664,53</td> <td>05/2022</td> <td>384,13</td> </tr> <tr> <td>14,05</td> <td>06/2021</td> <td>26,66</td> <td>OUTROS</td> <td>418,82</td> </tr> </table>						Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	82,99	06/2022	664,53	05/2022	384,13	14,05	06/2021	26,66	OUTROS	418,82
Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)																						
82,99	06/2022	664,53	05/2022	384,13																						
14,05	06/2021	26,66	OUTROS	418,82																						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-464734026-0

30/DEZ/2022 HORA DE 10:07:45

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 322,98
838400000030 229800313004
051463593078 000016572505

364-464734026-0

VIA

Atesto que o MATERIAL
FISCAL
foi recebido e conferido.
Data: 30/12/22
Assinatura: *Maíra A. Lima*

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 18
Al

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 07/04/2022	LEITURA ANTERIOR 06/05/2022	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 07/06/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUEIRAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 059202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 013376543 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0013 3765 4310 7015 9120 Protocolo de autorização: 3232200011925719 - 07/05/2022 às 02:13:00-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 07/06/2022	
MES/ANO 05/2022		VENCIMENTO 22/06/2022		TOTAL A PAGAR R\$ 384,13	

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anel definiu que a partir de 15/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

43

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / kWh						
Bem de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIB/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	333	0.40153	133.71	3.78	133.71	27.00%	36.10	0.28182	243.06	0.69	1.67	MAI22	539.00	29	MED			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	333	0.34256	114.08	5.11	114.08	27.00%	30.81	0.28076	343.06	3.19	1.74	ABR22	554.00	30	LID			
Adicional Band. Vermelha	kWh	333	0.05574	18.56	0.52	18.56	27.00%	5.01	0.03013	332.95	27.00	89.89	MAR22	248.00	31	MED			
Correção Monetária			22.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					FEV22	337.00	29	LID			
Juros Moratórios			23.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					JAN22	231.00	30	MED			
Multa			5.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					DEZ21	950.00	32	LID			
Subtotal Faturamento				332.95									NOV21	184.00	30	MED			
Subtotal Outros				51.18									OUT21	701.00	29	LID			
TOTAL				384.13	9.41	332.95		89.89					SET21	123.00	33	MED			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													AGU21				75.00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	JUL21							134.00	30	MED	
4364026-FAE-284	HFP	08.ABR	53014.0	08.MAI	54247.0	1.0	333.0	29	JUN21							30.00	31	MED	
									MAG21							177.00	30	LID	

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiane Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
4364026-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	53014.00	54247.00	333.00	06/2021	26.86	05/2021	151.73	04/2021	40.51
						03/2021	91.17	02/2021	103.47	OUTROS	29.94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-464734023-5

30/DEZ/2022

HORA DE 10:07:17

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 384,13

838300000039 841300313002

287817969070 000016572505

364-464734023-5

1ª VIA

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura:

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		07/07/2022	05/08/2022	29	06/09/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL P.V. BUQUEIRÃO 00000 JORDÃO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250	 NOTA FISCAL Nº 025970953 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 08/08/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0025 9709 5310 5480 7369 Protocolo de autorização: 3232200023755320 - 08/08/2022 às 22:52:43-03:00 C/OP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/09/2022				
		Nº DO CLIENTE 1657250					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
08/2022	03/11/2022	R\$ 245,14					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/07 - 05/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média +3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.

13

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\$)	PIS/PASEP	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	244	0.38811	94.70	3,25	94.70	20,00%	18.84	0.26719	181.80	181.80	3,55	6.41	AGO22	244.00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	244	0.54324	132.55	4,55	132.55	20,00%	26.51	0.41598	227.25	227.25	20,00	45.45	JUL22	388.00	30	MED
Multa			17.89	17.89	0,00	0,00	0,00%	0,00						JUN22	633.00	32	LID
														MAR22	333.00	29	MED
														ABR22	854.00	30	LID
														MAR22	349.00	31	MED
														FEV22	337.00	29	LID
														JAN22	231.00	30	MED
														DEZ21	952.00	32	LID
														NOV21	154.00	30	MED
														OUT21	701.00	29	LID
														SET21	123.00	33	MED
														AGO21	75.00	30	LID
Subtotal Faturamento				227.25													
Subtotal Outros				17.89													
TOTAL				245.14		7.80		227.25									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Prioritário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4364928-FAE-284	HFP	08/JUL	55279.0	05/AGO	55523.0	1.0	244.0	29									

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Juliana Gonçalves
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 02/10/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A CORRANÇA CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.					
4364928-FAE-284	ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP	55279.00	55523.00	1.00	244.00	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	
							384.13	04/2022	914.05	06/2021	26.66	
							151.73	04/2021	40.51	OUTROS	224.58	
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO							Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-464734020-0
30/DEZ/2022 HORA DE 10:06:40
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 245,14
838500000024 451400313006
282376572075 000016572505

1ª VIA

364-464734020-0

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO
Documento foi recebido e conferido.
Data: 30/12/22
Assinatura: *Marcelo L e*

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAGO

43

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		07/04/2021	07/05/2021	30	07/06/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PV BUQUEIRAO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		1657250	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 835D.5B8F.84BF.C477.A61D.5834.8CDA.D14F				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 117863292 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/06/2021				
		1657250	C/OP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2021	01/07/2021	R\$151,73					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL. Períodos: Band. Tarif. Amarela: 05/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 07/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Consumo	177	0,82553	146,65	110,79	1,2800	1,17	MAI/21	177,00	30	MED	
Adicional Band. Amarela	177	0,01485	2,63	110,79	4,9000	5,40	ABR/21	50,00	33	LID	
Adicional Band. Vermelha	177	0,01284	2,28	151,74	27,50	40,98	MAR/21	51,00	28	MED	
Benefício Tarifário Bruto			0,01				FEV/21	129,00	29	LID	
Benefício Tarifário Líquido			0,01				JAN/21	216,00	30	MED	
Subtotal Faturamento			151,74				DEZ/20	38,00	32	LID	
Subtotal Outros			-0,01				NOV/20	279,00	30	MED	
TOTAL			151,73				OUT/20	0,00	28	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
435425-FAL-284	HPP	08/ABR	48919,9	07/MAR	50095,0	1,0	177,0	30			

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Fabiano Gonçalves Arag
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.							
Valor(R\$)		Mês/Ano		Valor(R\$)			
103,47		12/2020		29,94			
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO							
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-464734017-0

30/DEZ/2022 HORA DF 10:06:14

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 151,73

838500000016 517300312004

033363764077 000016572505

364-464734017-0

13 VIA

004 033363764077 000016572505

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 30/12/22
Assinatura:



43

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		05/02/2021	05/03/2021	28	07/04/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PV BUQUEIRAO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		1657250	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 0022.4BC9.010F.EC41.1785.BFC0.1AF6.DFED				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 117863290 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/04/2021				
		1657250	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.834/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
03/2021	01/07/2021	R\$91,17					

mensagens importantes

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 05/02 - 05/03

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Diária	Tipo de Faturamento	
Consumo	51	0.79431	38.98	29.15	0.4100	0.11	MAR21	51.00	28	MED	
Adicional Band. Amarela	51	0.01943	0.94	29.15	1.8200	0.51	FEV21	128.00	29	LID	
Juros Moratórios			51.25	39.92	27.00	10.77	JAN21	216.00	30	MED	
Subtotal Faturamento			39.92				DEZ20	38.00	32	LID	
Subtotal Outros			51.25				NOV20	279.00	30	MED	
TOTAL			91.17				OUT20	0.00	29	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
4364028-FAE-284	HFP	06.FEV	40818.0	05.MAR	40899.0	1.0	51.0	28			

PASO: 30/12/22
COM RECURSO DO FNDE
Fabiano Bagueto Jr
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
4364028-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	40818.00	40899.00	1.00	02/2021	103,47
						Mes/Ano	Valor(R\$)
						12/2020	29,94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-464734013-8

30/DEZ/2022 HORA DF 10:05:45

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 91,17

838100000000 911700312008

033363762074 000016572505

364-464734013-8

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

008 033363762074 000016572505

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura: *[Assinatura]*

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

PAGO

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		05/03/2021	07/04/2021	33	07/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PV BUQUEIRAO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		1657250					
		Nº DO CLIENTE	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 580E.158F.BA12.A1D3.2385.92EC.D05D.3D9D NOTA FISCAL Nº 117863291 SERIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 19/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 28/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
		1657250					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2021	13/09/2021	R\$40,51					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela - 06/03 - 07/04

DESCRÇÃO DO FATURAMENTO		TÍTULOS		BASE		ALÍQUOTA		VALOR RE		CONSUMO / kWh	
Itens de Fatura		Quant.		Preço unit (R\$)		Valor (R\$)				MÊS/ANO	
Consumo		50		0,79120		39,56				CONSUMO	
Adicional Band. Amarela		50		0,01900		0,95				FATURADO (kWh)	
Subtotal Faturamento						40,51				DIAS	
Subtotal Outros						0,00				TIPOS DE FATURAMENTO	
TOTAL						40,51					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	Prioritário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
4364028-FAE-284	HFP	06/MAR	40893,0	07/ABR	40919,0	1,0	50,0	33			

PAGO: 30/12/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior
4364028-FAE-284	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	40893,00
			40919,00
			Consumo kWh
			50,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 13/08/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS À COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

dor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
91,17	02/2021	103,47	12/2020	29,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-464734010-3

30/DEZ/2022

OT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 40,51

838100000000 405100312000

033363763070 000016572505

364-464734010-3

1ª VIA

000 033363763070 000016572505

Atesto que o

() MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura: *[Assinatura]*

ESCOLA MOONHA RODRIGUES

PAG 23

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		07/05/2021	07/06/2021	31	07/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PV BUQUEIRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		1657250	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CSA7.28FE.1E88.48AE.7CAA.C1E3.ADDF.7E25				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 118952043 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/08/2021				
		1657250	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2021	24/09/2021	R\$26,66					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 06/05 - 07/06 "Por determ. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no v. da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE	
Costo de disponibilidade			24,75	FE-TASEP	19,40	0,4500	8,67	JUN21	0,00	31	LID	
Adicional Band. Vermelha	30	0,00357	1,07	COFINS	19,40	2,0700	3,99	MAR21	177,00	30	MED	
Benefício Tarifário Bruto			0,01	ICMS	26,57	27,00	7,16	ABR21	50,00	30	LID	
Benefício Tarifário Líquido			0,01					MAR21	51,00	28	MED	
Subtotal Faturamento			25,83					FEV21	128,00	29	LID	
Subtotal Outros			-0,01					JAN21	216,00	30	MED	
TOTAL			25,82					DEZ20	38,00	32	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									NOV20	275,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	OUT20	0,00	29	LID	
436428-FAE-284	HFP	06/MAR	50096,0	07/JUN	50096,0	1,0	0,0	SET20	327,00	30	MED	
								AGO20	0,00	30	MED	
								JUL20	340,00	32	MED	
								JUN20	77,00	28	LID	

PAGO: 30 / 12 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Ordemador de Despesas

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano Valor(R\$)
436428-FAE-284	1	HFP	50096,00	50096,00	1,00	0,00	02/2021 103,47
							Mes/Ano Valor(R\$)
							12/2020 29,94
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO							
Não ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-464734007-3

30/DEZ/2022 HORA DE 10:04:47

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 26,66

838900000005 266600313005

308052366078 000016572505

364-464734007-3

1ª VIA

Atesto que o

() MATERIAL

(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 30/12/22

Assinatura: [Assinatura]

ESCOLA MOURINHA RODRIGUES

PAG 24

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004303 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/12/2022 - DEST. / REM.: CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCINHA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 1.395,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS		2322 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0043 0310 0004 3026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
067184081		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		323220085099781 22/12/2022 10:08:16	
		CNPJ / CPF	
		04.772.058/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.901.369/0001-38	22/12/2022
CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCINHA RODRIGUES			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EVANGELINA SABOIA, 144		CID. DR. JOSE EUCLIDES F. GC	62031-222
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	10:08:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004303	1.395,00	0,00	1.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.395,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.395,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789119100373	PAPEL ALCALINO A4 ALTA ALVURA 75G/M2 210X297MM RESMA REPORT	48025610	0500	5403	Resma	93,0000	15,0000	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO: 22/12/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi recebido e conferido.
Data: 22/12/22
Assinatura: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
TRIB APROX R\$. 216,50 Federal - 390,60 Estadual - 0,00 Municipal Fonte: IBPT BEASCD		

ORDEM DE COMPRA – 005/2022 – 21/12/2022

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS,

Endereço: Rua Monsenhor Holanda, N° 1300, bairro Centro, CEP: 62.200-000, Nova Russas - CE

Prezados,

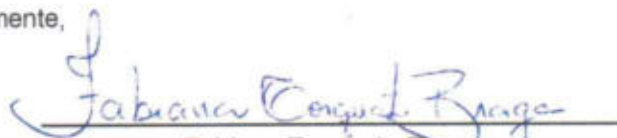
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 004/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Expediente para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. Pagos com recursos do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00136.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	143863-Papel, alcalino A4, gramatura 75g/m2, alta alvura, dimensoes 210 x 297mm, embalagem em material impermeavel, com identificacao do produto, marca do fabricante, embalagem 1.0 resma - Obs: Resma com 500 folhas.. MARCA: report	RESMA COM 500 FOLHAS	93	15,00	1.395,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.395,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **rua Evangelista Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE

CLEIDE GOMES MARTINS:0477 2058000104

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:0477205800 0104

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 1.395,00

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS, PROF. E COM. DA ESC. DONA MOCINHA RODRIGUES**

a quantia de R\$ **R\$ 1.395,00** (MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e Nº **4303** emitida em **quinta-feira, 22 de dezembro de 2022**

Nova Russas, 26 de Dezembro de 2022

**CLEIDE GOMES
MARTINS:0477
2058000104**

Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:04772058
000104

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	# 1.395,00 #
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901237	0	
Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima									
ou à sua ordem CLEIDE GOMES MARTINS									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECCÃO: 11/22					SOBREAL 26 de DEZEMBRO de 20 22 Fabiano Gonçalves Braga CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 Marla Aguiar de Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405543 0189012375 600300141140									

CAIXA

Cad. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400389089-0

PAGO: 26/12/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Fabiano Gonçalves Braga
 COORDENADOR DE DESPESAS



TR.210 - INICIO DE NOVA CAPTURA
001 0181040554 003001411 901237

1395,00

TR.210 - ENVELOPE CONTA CORRENTE 4104834058

05/01/2023 11.45.58 0085 18195 9539598 AUT 0090

AGENCIA: 1409-5 CONTA: 00000031303-3

CLIENTE.....:CLEIDE GOMES MARTINS ME

VALOR EM DINHEIRO.....: 0,00

VLR.CHO. BB LIQUIDADO.....: 0,00

VALOR EM CHEQUES.....: 1.395,00

VALOR DEPOSITADO.....: 1.395,00

VALOR INFORMADO TAA.....: 1.395,00

TR.210 - INICIO DE NOVA CAPTURA
001 0181040554 003001411 901237

1395,00

TR.210 - ENVELOPE CONTA CORRENTE 4104834058

05/01/2023 11.45.58 0085 18195 9539598 AUT 0090

AGENCIA: 1409-5 CONTA: 00000031303-3

CLIENTE.....:CLEIDE GOMES MARTINS ME

VALOR EM DINHEIRO.....: 0,00

VLR.CHO. BB LIQUIDADO.....: 0,00

VALOR EM CHEQUES.....: 1.395,00

VALOR DEPOSITADO.....: 1.395,00

VALOR INFORMADO TAA.....: 1.395,00



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121600481435676886

Informação obtida em 20/12/2022 07:46:41

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202235131756

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 20/12/2022 ÀS 07:45:50
VÁLIDA ATÉ 18/02/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 45961291/2022

Expedição: 20/12/2022, às 09:17:25

Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, 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.





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: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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 07:06:44 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **81B7.79D5.BF8D.FD83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nº 2022001249

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022001249/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Resalvo o direito da Receita Municipal inscrever e cobrar as dividas apuradas, certifica-se para fins de direito, que analisando os registros da Dívida Ativa do município, constatou a NÃO EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES com debitos, e para constar, foi emitida esta Certidão NEGATIVA. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o debito na forma da legislação vigente.

NOVA RUSSAS-CE, 22 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022001249





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001842
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/01/2023	Competência	JAN/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

Insc. Estadual 0

Cidade SOBRAL

C.E.P 62050820

Comp

Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA

E-mail

Endereço COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE

CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38

Insc. Municipal

0

Insc. Estadual

Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL. REF AO MÊS DE DEZEMBRO.	1,00	876,29	876,29

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	876,29	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	876,29
(-) 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	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	cye9t3a5j	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/01/23 16:51

Hora da emissão: 16:51:13

PAGO 11/01/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 11/01/23

Assinatura:



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\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1842 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 11 DE Janeiro 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901245	1	# 850,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima									
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME									
ou à sua ordem									
SOBREAL, 11 de JANEIRO de 20 23									
Fabiana Casado Traga									
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU									
CNPJ 01.901.369/0001-38									
Cliente Bancário desde 02/2004									
901245 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901245 1									
10405543 01890124554 600300141140									

PAGO: 11/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Casado Traga
TITULAR DO DESPESA

CAIXA

JJ 055400389097-0

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 32
Al



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.

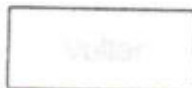
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.



**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: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122703415226117587

Informação obtida em 09/01/2023 17:47:29

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2022 ÀS 10:28:53

VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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





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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

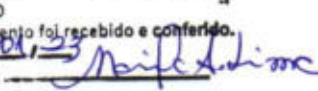
COD. VALIDAÇÃO 0000009194



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000468			
						SÉRIE			
						ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	12/01/2023	Competência	JAN/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	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO							
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS							
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO							
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	Insc. Estadual	0	
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.	Telephone			(85) 8194-0454
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA				E-mail			
Endereço		RUA R EVANGELINA SABOIA, 144 ESCOLA CIDADE DR. JOSE EUCLIDES 62.031-222 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA POLO E ANEXO BOQUEIRÃO.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	210,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	210,00			
(-) 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	210,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	0,00	60h8dsbi9			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	210,00	www.paracuru.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	4,20			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									

PAGO: 12/01/23
 Impresso em: 12/01/23 12:09
 COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 12:09:51

Atesto que o
 () MATERIAL
 (X) SERVIÇO
 deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 12/01/23
 Assinatura: 




 ORDENADOR DE DESPESAS



ORDEM DE COMPRA – 002/2022 – 12/01/2023

À EMPRESA
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO
Endereço: Travessa Aloísio Viana Moreira, nº50, Centro, Paracuru/CE

Prezados,

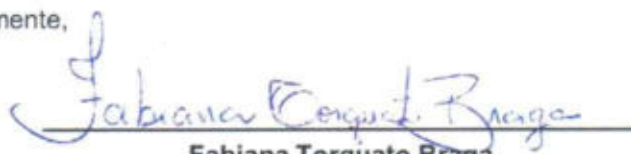
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 008/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para a realização de Serviços de Terceiros/Serviço de limpeza, Asseio e Conservação – Serviço de Dedetização e Descupinização, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p09325/2022**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL OBS: Serviço a ser realizado em 02 prédios (Escola Polo e 01 Anexo) de 03 em 03 meses, ou seja, 02 serviços trimestrais, totalizando assim 6 serviços anuais. Sendo um serviço por prédio. Com insumos, ferramentas e equipamentos pela empresa. Com certificação válida por 3 meses.	SERVIÇO	02	R\$ 105,00	R\$210,00
VALOR TOTAL				210,00	

Com isso, solicito a realização do serviço nos 02 prédios que compõe a unidade administrativa da Escola Mocinha Rodrigues, localizada na **rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), e seu Anexo José Vicente Perreira, Distrito do (Boqueirão), no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO
Data: 13/02/2023 15:13:38 -0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>





AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da PMS - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), Nota fiscal N° 0468 referente ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização na unidade escolar, situado no endereço Rua Evangelina Sabóia, 144, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, Sobral/CE

Paracuru, 12 de janeiro de 2023

Jonadaby de Castro Alves

JONADABY DE CASTRO ALVES

CPF: 034.185.363-10

DIRETOR ADMINISTRATIVO

AJ SERVIÇOS LTDA.

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📱 @ajservicos | 🌐 ajsericos.com.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901246	0	# 210,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e dez reais</u> e centavos acima <u>Arcia J. Oliveira Juvenio</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 12 de Janeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Fabiana Daquele Traga</u> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22 CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Barla Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405542 0189012465 600300141140									



JJ 055400389098-9

PAGO: 12 01 23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Daquele Traga
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234856250

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2022 ÀS 21:42:46
VÁLIDA ATÉ 13/02/2023

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





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

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

Nome: **AJ SERVICOS LTDA**
CNPJ: **40.910.360/0001-45**

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 19:19:51 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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: 40.910.360/0001-45
Razão Social: AJ SERVICOS LTDA
Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010902195091836192

Informação obtida em 11/01/2023 19:15:58

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





GOVERNANDO COM O POVO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000394

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

No. Requerimento

0000000394/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

PARACURU-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000394





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000394

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23
PARACURU-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/11/22 às 19:55:08



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000467		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	12/01/2023	Competência	JAN/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	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO						
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS						
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO						
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.	Telephone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA				E-mail		
Endereço		RUA R EVANGELINA SABOIA, 144 ESCOLA CIDADE DR. JOSE EUCLIDES 62.031-222 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telephone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA POLO E ANEXO BOQUEIRÃO								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS								
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	
IRRF	0,00							
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	447,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	447,00		
(-) 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	447,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	sdqy4129h			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	447,00	www.paracuru.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	8,94		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

PAGO: 12/01/23 12:07

COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o
☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 12/01/23
 Assinatura: 

Hora da emissão: 12:07:17




 ORDENADOR DE DESPESAS

ORDEM DE COMPRA – 002/2022 – 12/01/2023

À EMPRESA
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO
Endereço: Travessa Aloísio Viana Moreira, nº50, Centro, Paracuru/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 007/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para a realização de Serviços de Terceiros/Serviço de limpeza, Asseio e Conservação – Limoeira de Reservatório de água, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p09314/2022**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO – LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Obs;Serviço a ser realizado em 03 reservatórios (02 caixas d'água localizadas na escola Mocinha Rodrigues, sendo uma de 250L e uma de 1.000L, e 01 no anexo José Vicente Perreira, de 500L). Sendo 01 (hum) serviço por reservatório, realizado de 06 em 06 meses. Sendo assim 3 serviços semestrais, totalizando assim 6 serviços anuais. Com insumos, ferramentas e equipamentos pela empresa. Com certificação válida por 06 meses.	SERVIÇO	02	R\$ 149,00	R\$447,00
VALOR TOTAL				447,00	

Com isso, solicito a realização do serviço nos 02 prédios que compõe a unidade administrativa da Escola Mocinha Rodrigues, localizada na **rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), e seu Anexo José Vicente Perreira, Distrito do (Boqueirão), no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
Data: 13/02/2023 15:13:38-0300
Verifique em <https://verificador.jb.br>



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da PMS - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais), Nota fiscal Nº 0467 referente ao serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios de água na unidade escolar, situado no endereço Rua Evangelina Sabóia, 144, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, Sobral/CE

Paracuru, 12 de janeiro de 2023



JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 034.185.363-10
DIRETOR ADMINISTRATIVO
AJ SERVIÇOS LTDA.

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

 85 8194-0454

 @ajservicos |  ajsericos.com.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS # 447 00 #
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901247	8	
Pague por este cheque a quantia de			Quatrocentos e quarenta e sete reais						e centavos acima
ou à sua ordem			Aécio J. Oliveira Juvenio						
			Solepial, 12 de Janeiro						de 20 23
			Fabiano Augusto Braga						
SOBRAL			CONS. DE PAIS PROFESSORES E COMU						CLIENTE BANCÁRIO
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300			CNPJ 01.901.369/0001-38						DESDE 02/2004
CENTRO - SOBRAL - CE			Bairra Agente de Limpa						
CONFEÇÃO: 11/22			01247 018 104 0554 8 03001411-4 9 AAA 901247 8						

10405541 0189012475 600300141140



PAGO: 12/01/23
COM RECURSO DO PMDE
Fabiano Augusto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234856250

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2022 ÀS 21:42:46
VÁLIDA ATÉ 13/02/2023

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





Nome: AJ SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.910.360/0001-45

Código de controle da certidão: **B243.6A7F.590A.6D54**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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: 40.910.360/0001-45
Razão Social: AJ SERVICOS LTDA
Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010902195091836192

Informação obtida em 11/01/2023 19:15:58

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





GOVERNANDO COM O POVO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000394

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

No. Requerimento

0000000394/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

PARACURU-CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000394





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000394

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23
PARACURU-CE, 26 DE NOVENBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/11/22 às 19:55:08



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901248	6	# 1.179,95 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL E CENTO E SETENTA E NOVE</u> <u>REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.</u>									
SAAE									
									
SOBRAL, 27 de JANEIRO de 20 23 Fabiano Baqueto Braga CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 Cliente Bancário desde 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									
10405540 0189012485* 600300141140									

PAGO: 27/01/23
 COM RECURSO DO PMDE
 Fabiano Baqueto Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

h-00t69E00h550 PP



PAG 63

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

11/2022

FREF.M.SOBRAL- ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO MOSINHA R.
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270041	17/10/2022	16/11/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 657		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 723		10/2022	67	0
Consumo: 66		09/2022	59	0
Dias: 30		08/2022	47	0
Media: 57		07/2022	46	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2022	63	0
		05/2022	62	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77
					0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		500,40
2	ESGOTO		350,28
26	ATEND OF. SET- 22 PIPA (TSHCL)	1/1	34,66
2	ATEND OF. SET- 22 PIPA (ESGOTO)	1/1	121,31
1	ATEND OF. SET - 22 PIPA (ÁGUA)	1/1	173,30

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

Vencimento: 18/12/2022

Total a Pagar: 1.179,95

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 21/12/22

Assinatura:

[Assinatura]

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	1.179,95	766316

TOTAL:	R\$1.179,95
RECEBIDO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$1.179,95

27JAN2023 15:00:40
LOTÉRICA: 05.025175-9
TERMINAL: 61410

PAGO: 27/01/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901249	4	# 1.481,48 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS</u> e centavos acima <u>SAAE</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL, 27 de JANEIRO de 20 23 <i>Fabiana Casado Braga</i> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <i>Mairim Aguiar de Lima</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 101249 018 104 0554 9 03001411-4 9 AAA 901249 4 10405549 0189012495 600300141140									

PAGO 27/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Casado Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

2-10168E004550 PP



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

FREF.M. S.3RAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO MOSINHA R.
CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222
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
A21F312562	28/10/2021	0000270041	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 590
Leitura atual: 657
Consumo: 67
Dias: 31
Média: 57
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	59	0
08/2022	47	0
07/2022	46	0
06/2022	63	0
05/2022	62	0
04/2022	67	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		513,25
2	ESGOTO		359,28
26	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)	1/1	37,45
1	ATEND. OF. 69/77 AGOS / 22	1/1	187,26

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 1.097,24

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

027-710766322-5

27/JAN/2023 HORA DF 15:01:11

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.097,24

826400000103 972402690002

52301022207 621556000001

027-710766322-5

1ª VIA

PAGO: 27/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura: *Edson G. B. B. Jr.*
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 27/01/23
Assinatura: *Maíra L. Lima*

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 27/01/23
Assinatura: *Maíra L. Lima*

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

66

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

FREF.M.SOBRAL- ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO MOSINHA
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrometro A21F312562	Data de Instalação 28/10/2021	Localização 0000270003	Data Leit. Ant. 01/12/2022	Data Leit. Atual 13/01/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 723		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 807		12/2022	58	1
Consumo: 26		11/2022	66	0
Dias: 43		10/2022	67	0
Media: 57		09/2022	59	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2022	47	0
		07/2022	46	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2023					
Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	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.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA		148,06
2	ESGOTO		103,64
26	ATEN.OF 119/22 (TSHCL)	1/1	22,04
1	ATEN.OF 119/22 (AGUA)	1/1	110,20

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

Vencimento: 18/02/2023 Total a Pagar: 383,94

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
FOI SUBTRAÍDO DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 27/01/23

Assinatura:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

027-710766319-5

27/JAN/2023

HORA DF 15:00:50

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 383,94

826700000035 839402690003

523001232306 029943000009

027-710766319-5

1ª VIA

PAGO: 27/01/23

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

